

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 12

Folha: 1

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

Nome da Empresa .....: TINPAVI IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA

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

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

Complemento .....: KM 525 CXPST 105

Bairro .....: PARQUE INDUSTRIAL II

Município .....: TUPA

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 17.592.525/0001-66

Inscrição Estadual.....: 697090431116

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

Inscrição Municipal.....:

TUPA, 01/01/2023

SAMIR REINATO FERRAO  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 373.726.388-44

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	79502	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 80368 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	121.511,54	118.472,13 3.063,11
06/01/2023	79503	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 80368 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	23,70	
06/01/2023	79504	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80389 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.276,61	
06/01/2023	79505	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 80389 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.288,45
06/01/2023	79506	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 80389 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11,84	
06/01/2023	82215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3227717 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.331,33	
06/01/2023	82215	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3227717 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.331,33
06/01/2023	82216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3227721 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.955,18	
06/01/2023	82216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3227721 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.955,18
06/01/2023	82660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230106004 SISPAG FORNECEDORES	5.528,26	
06/01/2023	82660	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230106004 SISPAG FORNECEDORES		5.528,26
06/01/2023	82661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230106005 SISPAG FORNECEDORES	53,00	
06/01/2023	82661	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230106005 SISPAG FORNECEDORES		53,00
06/01/2023	82662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230106007 SISPAG FORNECEDORES	6.250,00	
06/01/2023	82662	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230106007 SISPAG FORNECEDORES		6.250,00
06/01/2023	82663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230106008 SISPAG FORNECEDORES	435,00	
06/01/2023	82663	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230106008 SISPAG FORNECEDORES		435,00
06/01/2023	82664	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230106012 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
06/01/2023	82664	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230106012 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
06/01/2023	82847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0433774000163 LIQUIDACAO BOLETO	18.281,25	
06/01/2023	82847	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0433774000163 LIQUIDACAO BOLETO		18.281,25
06/01/2023	82849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO	8.269,35	
06/01/2023	82849	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		8.269,35
06/01/2023	82852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07282377000120 LIQUIDACAO BOLETO	129,25	
06/01/2023	82852	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07282377000120 LIQUIDACAO BOLETO		129,25
06/01/2023	82933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
06/01/2023	82933	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
06/01/2023	82934	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	43.591,03	
06/01/2023	82934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		43.591,03
06/01/2023	83005	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	118,08	
06/01/2023	83005	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		118,08
06/01/2023	89761	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 1681 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	8.269,35	
06/01/2023	89761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1681 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		8.269,35
06/01/2023	93107	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48560 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.331,33	
06/01/2023	93107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48560 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.331,33
06/01/2023	105832	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9904 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	65.243,68	
06/01/2023	105832	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9904 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		65.243,68
06/01/2023	105833	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9904 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	11.374,20	
06/01/2023	105833	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9904 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		11.374,20

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	83606	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417022 PARCELA GIRO 17/36	264.859,71	249.515,27 15.344,44
17/04/2023	83607	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417023 PARCELA GIRO 28/30	438,68	
17/04/2023	83607	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417023 PARCELA GIRO 28/30		438,68
17/04/2023	83608	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230417025 PIX TRANSF serrana17/04	75.000,00	
17/04/2023	83608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230417025 PIX TRANSF serrana17/04		75.000,00
17/04/2023	83609	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230417026 PIX TRANSF EFP TRA17/04	966,90	
17/04/2023	83609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230417026 PIX TRANSF EFP TRA17/04		966,90
17/04/2023	83610	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230417027 PIX TRANSF Guilhaer16/04	1,29	
17/04/2023	83610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230417027 PIX TRANSF Guilhaer16/04		1,29
17/04/2023	83611	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230417028 PIX TRANSF Valdeci17/04	280,00	
17/04/2023	83611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230417028 PIX TRANSF Valdeci17/04		280,00
17/04/2023	83612	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2023 20230417032 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
17/04/2023	83612	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2023 20230417032 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
17/04/2023	83853	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00631391 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2023	69,00	
17/04/2023	83853	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00631391 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2023		69,00
17/04/2023	84262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000001 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	74,00	
17/04/2023	84262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000001 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		74,00
17/04/2023	84263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548664 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	378,00	
17/04/2023	84263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548664 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		378,00
17/04/2023	84264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,43	
17/04/2023	84264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,43
17/04/2023	84265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	628,12	
17/04/2023	84265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		628,12
17/04/2023	84266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548685 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	82,92	
17/04/2023	84266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548685 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		82,92
17/04/2023	84267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548695 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	396,00	
17/04/2023	84267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548695 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		396,00
17/04/2023	84268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548699 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.523,06	
17/04/2023	84268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548699 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.523,06
17/04/2023	84269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548701 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,98	
17/04/2023	84269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548701 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		669,98
17/04/2023	84270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548703 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.261,05	
17/04/2023	84270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548703 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.261,05
17/04/2023	84271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548706 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	112,80	
17/04/2023	84271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548706 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		112,80
17/04/2023	84272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	234,78	

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	107247	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 369 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	249.952,14 650,84	249.952,14
18/04/2023	107247	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 369 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		650,84
18/04/2023	107261	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41707 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	58.594,06	
18/04/2023	107261	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41707 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		58.594,06
18/04/2023	107262	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41707 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.602,15	
18/04/2023	107262	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41707 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		6.602,15
18/04/2023	107263	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41707 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	3.576,16	
18/04/2023	107263	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41707 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		3.576,16
18/04/2023	107285	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50359 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	858,00	
18/04/2023	107285	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50359 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		858,00
18/04/2023	107286	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50359 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	38,61	
18/04/2023	107286	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50359 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		38,61
18/04/2023	107324	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 710653 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	34.307,20	
18/04/2023	107324	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 710653 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		34.307,20
18/04/2023	107325	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 710653 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.175,30	
18/04/2023	107325	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 710653 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.175,30
18/04/2023	107337	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 741585 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	14.398,75	
18/04/2023	107337	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 741585 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		14.398,75
18/04/2023	107338	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 741585 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.433,59	
18/04/2023	107338	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 741585 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.433,59
18/04/2023	107339	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 741585 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	878,80	
18/04/2023	107339	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 741585 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		878,80
18/04/2023	107403	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12336 - AUTO POSTO TX BA LTDA	727,24	
18/04/2023	107403	2.1.3.01.001133	AUTO POSTO TX BA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12336 - AUTO POSTO TX BA LTDA		727,24
18/04/2023	107409	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125672 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	1.154,44	
18/04/2023	107409	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125672 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		1.154,44
18/04/2023	107410	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125673 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	1.144,64	
18/04/2023	107410	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125673 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		1.144,64
18/04/2023	107482	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55188 - POSTO DO SERTA0 CUSTODIA	1.771,25	
18/04/2023	107482	2.1.3.01.001151	POSTO DO SERTA0 CUSTODIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55188 - POSTO DO SERTA0 CUSTODIA		1.771,25
18/04/2023	107483	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55189 - POSTO DO SERTA0 CUSTODIA	74,63	
18/04/2023	107483	2.1.3.01.001151	POSTO DO SERTA0 CUSTODIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55189 - POSTO DO SERTA0 CUSTODIA		74,63
18/04/2023	107504	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12210 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	1.726,40	
18/04/2023	107504	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12210 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		1.726,40

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	110687	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7286 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	1.429.955,78	1.365.519,38
20/04/2023	110688	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7286 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	4.510,55	64.436,40
20/04/2023	110688	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7286 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		4.510,55
20/04/2023	111651	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		37.400,00
20/04/2023	111652	1.1.2.01.000763	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	32.164,00	
20/04/2023	111653	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.122,00	
20/04/2023	111654	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.114,00	
20/04/2023	111655	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		8.800,00
20/04/2023	111656	1.1.2.01.000763	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.568,00	
20/04/2023	111657	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	264,00	
20/04/2023	111658	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	968,00	
20/04/2023	112784	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	1.914,91	
20/04/2023	112784	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023		1.914,91
20/04/2023	112786	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	55,79	
20/04/2023	112786	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023		55,79
20/04/2023	112787	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023	69,73	
20/04/2023	112787	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023		69,73
20/04/2023	112788	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	120,58	
20/04/2023	112788	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023		120,58
20/04/2023	112950	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023	2.200,00	
20/04/2023	112950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023		2.200,00
20/04/2023	131159	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64123 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	294.000,00	
20/04/2023	131159	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 64123 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		294.000,00
TOTAL DO DIA					1.779.027,34	1.779.027,34
21/04/2023	90490	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11449618 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.000,00	
21/04/2023	90490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11449618 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		4.000,00
21/04/2023	90492	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11449607 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.300,00	
21/04/2023	90492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11449607 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		4.300,00
21/04/2023	90494	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11449623 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
21/04/2023	90494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11449623 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
21/04/2023	90843	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11449613 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
21/04/2023	90843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11449613 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
21/04/2023	90920	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA - BOLETO Nº 249246	312,50	
21/04/2023	90920	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA - BOLETO Nº 249246		312,50
21/04/2023	90936	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.035,54	
21/04/2023	90936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.035,54
21/04/2023	90977	2.1.3.01.000942	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8231 PARCELA 1 DE D. & P. HOTEL LAGO LTDA	805,00	
21/04/2023	90977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8231 PARCELA 1 DE D. & P. HOTEL LAGO LTDA		805,00
21/04/2023	91915	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 37747 PARCELA 1 DE EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP	667,18	

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	90403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2748 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	150.219,52	148.490,25 1.729,27
05/05/2023	90404	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 69741 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	525,00	
05/05/2023	90404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69741 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		525,00
05/05/2023	90405	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 959067 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.699,16	
05/05/2023	90405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 959067 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.699,16
05/05/2023	90406	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4834 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,29	
05/05/2023	90406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4834 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
05/05/2023	90407	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41511 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	19.437,71	
05/05/2023	90407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41511 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		19.437,71
05/05/2023	91131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.346,64	
05/05/2023	91131	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.346,64
05/05/2023	91132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605072 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.729,27	
05/05/2023	91132	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605072 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.729,27
05/05/2023	91133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605073 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	525,00	
05/05/2023	91133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605073 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		525,00
05/05/2023	91134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605074 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.699,16	
05/05/2023	91134	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605074 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.699,16
05/05/2023	91135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605077 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.742,01	
05/05/2023	91135	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605077 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.742,01
05/05/2023	91136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	197,29	
05/05/2023	91136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		197,29
05/05/2023	91137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605086 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
05/05/2023	91137	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605086 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
05/05/2023	91138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605089 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.437,71	
05/05/2023	91138	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605089 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		19.437,71
05/05/2023	91139	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3605092 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
05/05/2023	91139	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3605092 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
05/05/2023	91140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.980,00	
05/05/2023	91140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.980,00
05/05/2023	91141	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
05/05/2023	91141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
05/05/2023	91142	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 6047 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
05/05/2023	91142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESES BANCÁRIAS 6047 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
05/05/2023	91143	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 383325 TARIFA COBRANÇA	6,00	
05/05/2023	91143	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESES BANCÁRIAS 383325 TARIFA COBRANÇA		6,00
05/05/2023	91575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43298975000150 LIQUIDACAO BOLETO	1.965,50	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	91575	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 43298975000150 LIQUIDACAO BOLETO	226.769,40	224.803,90 1.965,50
05/05/2023	91576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO	26.088,83	
05/05/2023	91576	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO		26.088,83
05/05/2023	91577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 32167363000102 LIQUIDACAO BOLETO	8.825,17	
05/05/2023	91577	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 32167363000102 LIQUIDACAO BOLETO		8.825,17
05/05/2023	91578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 34595 PAGAMENTO PIX	4.670,00	
05/05/2023	91578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 34595 PAGAMENTO PIX		4.670,00
05/05/2023	91579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 39518 PAGAMENTO PIX	6.000,00	
05/05/2023	91579	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 39518 PAGAMENTO PIX		6.000,00
05/05/2023	91580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 42882 PAGAMENTO PIX	9.000,00	
05/05/2023	91580	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 42882 PAGAMENTO PIX		9.000,00
05/05/2023	91581	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	165,37	
05/05/2023	91581	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		165,37
05/05/2023	91752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230505001 SISPAG FORNECEDORES	2.004,00	
05/05/2023	91752	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230505001 SISPAG FORNECEDORES		2.004,00
05/05/2023	91753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230505002 SISPAG FORNECEDORES	51,50	
05/05/2023	91753	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230505002 SISPAG FORNECEDORES		51,50
05/05/2023	92572	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	3.045,00	
05/05/2023	92572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		3.045,00
05/05/2023	93553	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50125 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.742,01	
05/05/2023	93553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50125 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.742,01
05/05/2023	96322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.368,23	
05/05/2023	96322	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.368,23
05/05/2023	107605	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21279 - ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	11.977,00	
05/05/2023	107605	2.1.3.01.001170	ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21279 - ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		11.977,00
05/05/2023	107606	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21279 - ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.088,00	
05/05/2023	107606	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21279 - ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		2.088,00
05/05/2023	107607	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 21279 - ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	377,00	
05/05/2023	107607	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 21279 - ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		377,00
05/05/2023	107623	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54034 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	41.424,25	
05/05/2023	107623	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54034 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		41.424,25
05/05/2023	107624	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54034 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.004,26	
05/05/2023	107624	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54034 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.004,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	107625	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 54034 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	362.600,02 1.066,73	362.600,02
05/05/2023	107625	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 54034 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		1.066,73
05/05/2023	107747	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79573 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	16.234,55	
05/05/2023	107747	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79573 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		16.234,55
05/05/2023	107748	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79573 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	2.922,22	
05/05/2023	107748	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79573 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		2.922,22
05/05/2023	107787	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1348 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	185,00	
05/05/2023	107787	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1348 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		185,00
05/05/2023	107909	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 847758 - POSTO EMBAIXADOR LTDA	816,92	
05/05/2023	107909	2.1.3.01.000800	POSTO EMBAIXADOR LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 847758 - POSTO EMBAIXADOR LTDA		816,92
05/05/2023	107915	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128 - C.A.G. LOPEZ LTDA	1.500,00	
05/05/2023	107915	2.1.3.01.001190	C.A.G. LOPEZ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128 - C.A.G. LOPEZ LTDA		1.500,00
05/05/2023	108010	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11167 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	10.113,51	
05/05/2023	108011	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11167 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		9.705,87
05/05/2023	108012	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11167 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		407,64
05/05/2023	108013	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11168 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
05/05/2023	108014	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11168 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.823,42
05/05/2023	108015	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11168 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		76,58
05/05/2023	108049	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 567581 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
05/05/2023	108049	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 567581 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		350,00
05/05/2023	108050	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 567581 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	42,00	
05/05/2023	108050	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 567581 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		42,00
05/05/2023	111951	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023 -	1.681,35	
05/05/2023	111951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023 -		1.681,35
05/05/2023	112685	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2023	6.786,62	
05/05/2023	112685	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2023		6.786,62
05/05/2023	112686	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 05/2023	697,80	
05/05/2023	112686	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 05/2023		697,80
05/05/2023	112687	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 05/2023	497,89	
05/05/2023	112687	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 05/2023		497,89
05/05/2023	112798	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	5.986,06	
05/05/2023	112798	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023		5.986,06
05/05/2023	112800	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	103,60	
05/05/2023	112800	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023		103,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	112801	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023	413.484,27 247,25	413.484,27
05/05/2023	112801	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023		247,25
05/05/2023	112802	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	179,58	
05/05/2023	112802	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023		179,58
05/05/2023	112803	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 04/2023	11,87	
05/05/2023	112803	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 04/2023		11,87
05/05/2023	112804	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 04/2023	69,06	
05/05/2023	112804	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 04/2023		69,06
05/05/2023	113152	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	846,04	
05/05/2023	113152	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023		846,04
				TOTAL DO DIA	414.838,07	414.838,07
06/05/2023	90794	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS -REF. 04/2023-R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	5.225,00	
06/05/2023	90794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS -REF. 04/2023-R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA		5.225,00
06/05/2023	101525	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023 -	17.548,45	
06/05/2023	101525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023 -		17.548,45
06/05/2023	101526	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 04/2023 -	1.158,78	
06/05/2023	101526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 04/2023 -		1.158,78
06/05/2023	101527	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 04/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.158,78	
06/05/2023	101527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 04/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.158,78
06/05/2023	107841	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 157158 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	1.120,88	
06/05/2023	107841	2.1.3.01.000724	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 157158 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II		1.120,88
				TOTAL DO DIA	26.211,89	26.211,89
07/05/2023	90788	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	636,13	
07/05/2023	90788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		636,13
07/05/2023	107994	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405 - CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	5.000,00	
07/05/2023	107995	2.1.3.01.001201	CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405 - CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA		4.812,00
07/05/2023	107996	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 405 - CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA		188,00
07/05/2023	108016	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405 - CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	5.000,00	
07/05/2023	108017	2.1.3.01.001201	CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405 - CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA		4.812,00
07/05/2023	108018	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 405 - CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA		188,00
				TOTAL DO DIA	10.636,13	10.636,13
08/05/2023	81059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7273 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GRAVATA	159.253,97	
08/05/2023	81059	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	RECEBIMENTO NF. Nº 7273 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GRAVATA		159.253,97
08/05/2023	81060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7295 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GRAVATA	101.365,83	
08/05/2023	81060	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	RECEBIMENTO NF. Nº 7295 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GRAVATA		101.365,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	81175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 195 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS	260.619,80 4.702,35	260.619,80
08/05/2023	81175	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 195 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS		4.702,35
08/05/2023	81176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 196 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS	14.007,00	
08/05/2023	81176	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 196 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS		14.007,00
08/05/2023	90340	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	50,00	
08/05/2023	90340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		50,00
08/05/2023	90341	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	166,81	
08/05/2023	90341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		166,81
08/05/2023	90342	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLDA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	166,81	
08/05/2023	90342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLDA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		166,81
08/05/2023	90408	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97455 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.531,65	
08/05/2023	90408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97455 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.531,65
08/05/2023	90409	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.820,92	
08/05/2023	90409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.820,92
08/05/2023	90410	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3710 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	151,50	
08/05/2023	90410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3710 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		151,50
08/05/2023	90411	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.850,00	
08/05/2023	90411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.850,00
08/05/2023	90412	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136518 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	27.871,70	
08/05/2023	90412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136518 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		27.871,70
08/05/2023	90413	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 41248 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.019,25	
08/05/2023	90413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41248 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.019,25
08/05/2023	90414	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7602 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.554,27	
08/05/2023	90414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7602 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.554,27
08/05/2023	90415	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11047 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.427,36	
08/05/2023	90415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11047 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.427,36
08/05/2023	90416	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 367583 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.115,93	
08/05/2023	90416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 367583 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.115,93
08/05/2023	90417	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	200,00	
08/05/2023	90417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		200,00
08/05/2023	90418	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	74,91	
08/05/2023	90418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		74,91
08/05/2023	90419	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	50,00	
08/05/2023	90419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		50,00
08/05/2023	90420	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 220566 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.450,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	90420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 220566 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	362.830,51	360.380,26 2.450,25
08/05/2023	90421	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 141607 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	2.380,00	
08/05/2023	90421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 141607 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		2.380,00
08/05/2023	90422	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3133 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	669,85	
08/05/2023	90422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3133 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		669,85
08/05/2023	90423	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 65574 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	460,00	
08/05/2023	90423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65574 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		460,00
08/05/2023	90424	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 311235 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.140,80	
08/05/2023	90424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311235 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.140,80
08/05/2023	90425	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2733 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.141,50	
08/05/2023	90425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2733 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.141,50
08/05/2023	90426	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9009 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.380,00	
08/05/2023	90426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9009 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.380,00
08/05/2023	90427	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.408,46	
08/05/2023	90427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.408,46
08/05/2023	90428	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.765,83	
08/05/2023	90428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.765,83
08/05/2023	90429	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65776 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.846,97	
08/05/2023	90429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65776 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.846,97
08/05/2023	90437	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78534 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.430,86	
08/05/2023	90437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78534 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.430,86
08/05/2023	90438	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 311234 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,93	
08/05/2023	90438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311234 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,93
08/05/2023	90439	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22105 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	6.460,00	
08/05/2023	90439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22105 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		6.460,00
08/05/2023	90440	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153586 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.738,58	
08/05/2023	90440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153586 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.738,58
08/05/2023	90441	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59082 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.375,00	
08/05/2023	90441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59082 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.375,00
08/05/2023	90442	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -CAPE FEIRAS E EVENTOS EILREI	5.000,00	
08/05/2023	90442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -CAPE FEIRAS E EVENTOS EILREI		5.000,00
08/05/2023	90444	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66942 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	21.151,35	
08/05/2023	90444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66942 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		21.151,35



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	90448	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE	436.841,64	436.841,64
08/05/2023	90448	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168212 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.237,41	
08/05/2023	90448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168212 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.237,41
08/05/2023	90449	2.1.3.01.000062	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 539564 PARCELA 1 DE PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	9.369,94	
08/05/2023	90449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 539564 PARCELA 1 DE PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		9.369,94
08/05/2023	90792	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12401 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	412,87	
08/05/2023	90792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12401 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		412,87
08/05/2023	91144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00	
08/05/2023	91144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.700,00
08/05/2023	91145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.790,58	
08/05/2023	91145	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.790,58
08/05/2023	91146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612454 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	91,20	
08/05/2023	91146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612454 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		91,20
08/05/2023	91147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612461 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.427,36	
08/05/2023	91147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612461 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.427,36
08/05/2023	91148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612462 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.115,93	
08/05/2023	91148	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612462 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.115,93
08/05/2023	91149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612463 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00	
08/05/2023	91149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612463 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		200,00
08/05/2023	91150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	74,91	
08/05/2023	91150	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		74,91
08/05/2023	91151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612469 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	50,00	
08/05/2023	91151	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612469 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		50,00
08/05/2023	91152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612478 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.450,25	
08/05/2023	91152	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612478 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.450,25
08/05/2023	91153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	398,33	
08/05/2023	91153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		398,33
08/05/2023	91154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612497 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.380,00	
08/05/2023	91154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612497 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.380,00
08/05/2023	91155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,85	
08/05/2023	91155	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		669,85
08/05/2023	91156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612501 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	460,00	
08/05/2023	91156	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612501 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		460,00
08/05/2023	91157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612504 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.140,80	
08/05/2023	91157	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612504 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.140,80
08/05/2023	91158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612512 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.380,00	
08/05/2023	91158	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612512 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.380,00
08/05/2023	91159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612514 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	91159	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612514 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	476.630,74	476.191,07 439,67
08/05/2023	91160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.408,46	
08/05/2023	91160	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.408,46
08/05/2023	91161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612523 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.938,10	
08/05/2023	91161	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612523 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.938,10
08/05/2023	91162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612537 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.765,83	
08/05/2023	91162	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612537 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.765,83
08/05/2023	91163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612541 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.846,97	
08/05/2023	91163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612541 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.846,97
08/05/2023	91164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612545 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.430,86	
08/05/2023	91164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612545 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.430,86
08/05/2023	91165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.661,93	
08/05/2023	91165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.661,93
08/05/2023	91166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612561 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.460,00	
08/05/2023	91166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612561 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.460,00
08/05/2023	91167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612569 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.738,58	
08/05/2023	91167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612569 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.738,58
08/05/2023	91168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612572 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.375,00	
08/05/2023	91168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612572 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.375,00
08/05/2023	91169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612574 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,00	
08/05/2023	91169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612574 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.000,00
08/05/2023	91170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612578 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	21.151,35	
08/05/2023	91170	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612578 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		21.151,35
08/05/2023	91171	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612586 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.449,63	
08/05/2023	91171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612586 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.449,63
08/05/2023	91172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612589 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.678,73	
08/05/2023	91172	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612589 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.678,73
08/05/2023	91173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612593 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.237,41	
08/05/2023	91173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612593 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.237,41
08/05/2023	91174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612594 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.369,94	
08/05/2023	91174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612594 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.369,94
08/05/2023	91175	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3612599 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	85.000,00	
08/05/2023	91175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3612599 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		85.000,00
08/05/2023	91176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3612606 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	15.000,00	
08/05/2023	91176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3612606 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		15.000,00
08/05/2023	91177	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
08/05/2023	91177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
08/05/2023	91178	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 384058 TARIFA COBRANÇA	12,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	91178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 384058 TARIFA COBRANÇA	684.163,53	684.151,53 12,00
08/05/2023	91582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	9.531,65	
08/05/2023	91582	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		9.531,65
08/05/2023	91583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	21.850,00	
08/05/2023	91583	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		21.850,00
08/05/2023	91584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 05847800000166 LIQUIDACAO BOLETO	27.871,70	
08/05/2023	91584	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 05847800000166 LIQUIDACAO BOLETO		27.871,70
08/05/2023	91585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO	2.554,27	
08/05/2023	91585	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO		2.554,27
08/05/2023	91586	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 100502 17592 TED	15.000,00	
08/05/2023	91586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 100502 17592 TED		15.000,00
08/05/2023	91587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	13.820,92	
08/05/2023	91587	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		13.820,92
08/05/2023	91588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25221732000132 LIQUIDACAO BOLETO	703,33	
08/05/2023	91588	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25221732000132 LIQUIDACAO BOLETO		703,33
08/05/2023	91589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 57911679000198 LIQUIDACAO BOLETO	151,50	
08/05/2023	91589	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 57911679000198 LIQUIDACAO BOLETO		151,50
08/05/2023	91590	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
08/05/2023	91590	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
08/05/2023	91591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27061442000285 LIQUIDACAO BOLETO	1.019,25	
08/05/2023	91591	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27061442000285 LIQUIDACAO BOLETO		1.019,25
08/05/2023	91754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508001 SISPAG FORNECEDORES	27.428,40	
08/05/2023	91754	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508001 SISPAG FORNECEDORES		27.428,40
08/05/2023	91755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508002 SISPAG FORNECEDORES	5.225,00	
08/05/2023	91755	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508002 SISPAG FORNECEDORES		5.225,00
08/05/2023	91756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508003 SISPAG FORNECEDORES	636,13	
08/05/2023	91756	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508003 SISPAG FORNECEDORES		636,13
08/05/2023	91757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508004 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
08/05/2023	91757	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508004 SISPAG FORNECEDORES		500,00
08/05/2023	91758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508005 SISPAG FORNECEDORES	412,87	
08/05/2023	91758	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508005 SISPAG FORNECEDORES		412,87
08/05/2023	91759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508006 SISPAG FORNECEDORES	13.344,33	
08/05/2023	91759	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508006 SISPAG FORNECEDORES		13.344,33
08/05/2023	91760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508007 SISPAG FORNECEDORES	86,35	
08/05/2023	91760	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508007 SISPAG FORNECEDORES		86,35
08/05/2023	91761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508008 SISPAG FORNECEDORES	11.731,78	
08/05/2023	91761	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508008 SISPAG FORNECEDORES		11.731,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	91762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508009 SISPAG TRIBUTOS	836.636,24 1.128,00	836.636,24
08/05/2023	91762	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508009 SISPAG TRIBUTOS		1.128,00
08/05/2023	91763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508010 SISPAG TRIBUTOS	5.776,68	
08/05/2023	91763	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508010 SISPAG TRIBUTOS		5.776,68
08/05/2023	96323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
08/05/2023	96323	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
08/05/2023	107599	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1910 - SUNSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.430,00	
08/05/2023	107599	2.1.3.01.000503	SUNSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1910 - SUNSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.430,00
08/05/2023	107611	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2560 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	412,00	
08/05/2023	107611	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2560 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		412,00
08/05/2023	107689	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41972 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4.295,50	
08/05/2023	107689	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41972 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		4.295,50
08/05/2023	107690	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41972 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	515,46	
08/05/2023	107690	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41972 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		515,46
08/05/2023	107731	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7710 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	10.600,00	
08/05/2023	107731	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7710 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		10.600,00
08/05/2023	107732	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7710 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	1.908,00	
08/05/2023	107732	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7710 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		1.908,00
08/05/2023	107815	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1193 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA	183,24	
08/05/2023	107815	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1193 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA		183,24
08/05/2023	107829	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14406 - AUTO POSTO LELEY LTDA	2.520,11	
08/05/2023	107829	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14406 - AUTO POSTO LELEY LTDA		2.520,11
08/05/2023	107830	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14406 - AUTO POSTO LELEY LTDA	450,47	
08/05/2023	107830	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14406 - AUTO POSTO LELEY LTDA		450,47
08/05/2023	107864	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2834 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	498,49	
08/05/2023	107864	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2834 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		498,49
08/05/2023	107865	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2834 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	63,80	
08/05/2023	107865	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2834 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		63,80
08/05/2023	107866	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2834 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	4.763,25	
08/05/2023	107866	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2834 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		4.763,25
08/05/2023	107867	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2834 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	833,88	
08/05/2023	107867	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2834 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		833,88



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	107886	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 360326 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	875.733,24 786,82	875.733,24
08/05/2023	107886	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 360326 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		786,82
08/05/2023	107887	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 360326 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	132,38	
08/05/2023	107887	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 360326 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		132,38
08/05/2023	107937	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	333,79	
08/05/2023	107937	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		333,79
08/05/2023	107938	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	466,21	
08/05/2023	107938	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		466,21
08/05/2023	107965	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48408 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.420,00	
08/05/2023	107965	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48408 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.420,00
08/05/2023	107981	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5200060 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.526,99	
08/05/2023	107981	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5200060 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.526,99
08/05/2023	110746	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7333 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	6.800,00	
08/05/2023	110746	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7333 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		6.800,00
08/05/2023	110747	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7333 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	1.224,00	
08/05/2023	110747	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7333 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		1.224,00
08/05/2023	110748	1.1.2.01.000765	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7334 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	12.800,00	
08/05/2023	110748	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7334 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		12.800,00
08/05/2023	110749	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7334 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	2.304,00	
08/05/2023	110749	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7334 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		2.304,00
08/05/2023	110750	1.1.2.01.000446	DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7335 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT	160,00	
08/05/2023	110750	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7335 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT		160,00
08/05/2023	110751	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7335 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT	28,80	
08/05/2023	110751	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7335 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT		28,80
08/05/2023	110752	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7336 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	7.155,00	
08/05/2023	110752	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7336 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		7.155,00
08/05/2023	110753	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7336 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	858,60	
08/05/2023	110753	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7336 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		858,60
TOTAL DO DIA					916.729,83	916.729,83
09/05/2023	81061	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7194 PARCELA 2 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	75.000,00	
09/05/2023	81062	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 7194 PARCELA 1 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		62.650,00
09/05/2023	81063	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 7194 PARCELA 2 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		12.350,00
09/05/2023	81064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7303 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CASTILHO	16.025,00	
09/05/2023	81064	1.1.2.01.000125	MUNICIPIO DE CASTILHO	RECEBIMENTO NF. Nº 7303 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CASTILHO		16.025,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	81065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	91.025,00	91.025,00
09/05/2023	81065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7328 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	35.000,00	
09/05/2023	81065	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7328 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		35.000,00
09/05/2023	90344	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27932 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5.320,68	
09/05/2023	90344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27932 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		5.320,68
09/05/2023	90451	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 235588 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	20.944,41	
09/05/2023	90451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 235588 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		20.944,41
09/05/2023	90452	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
09/05/2023	90452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
09/05/2023	90453	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
09/05/2023	90453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
09/05/2023	90454	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
09/05/2023	90454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
09/05/2023	90455	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.409,09	
09/05/2023	90455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.409,09
09/05/2023	90456	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.603,86	
09/05/2023	90456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.603,86
09/05/2023	90457	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.967,76	
09/05/2023	90457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.967,76
09/05/2023	90458	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36441 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	6.960,00	
09/05/2023	90458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36441 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		6.960,00
09/05/2023	90459	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36439 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	5.494,54	
09/05/2023	90459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36439 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		5.494,54
09/05/2023	90460	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14128 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	4.770,15	
09/05/2023	90460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14128 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		4.770,15
09/05/2023	90461	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
09/05/2023	90461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
09/05/2023	90462	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	661,88	
09/05/2023	90462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		661,88
09/05/2023	90463	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.582,86	
09/05/2023	90463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.582,86
09/05/2023	90464	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.070,94	
09/05/2023	90464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.070,94
09/05/2023	90465	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65383 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	24.705,15	
09/05/2023	90465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65383 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		24.705,15
09/05/2023	90469	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29385 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	14.850,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	90469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 29385 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	248.767,07	233.917,07 14.850,00
09/05/2023	91179	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3618976 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	65.000,00	
09/05/2023	91179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3618976 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		65.000,00
09/05/2023	91180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3618979 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	35.000,00	
09/05/2023	91180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3618979 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		35.000,00
09/05/2023	91181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621216 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.889,37	
09/05/2023	91181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621216 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.889,37
09/05/2023	91182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621219 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.070,94	
09/05/2023	91182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621219 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.070,94
09/05/2023	91183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621220 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.582,86	
09/05/2023	91183	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621220 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.582,86
09/05/2023	91184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621223 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	661,88	
09/05/2023	91184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621223 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		661,88
09/05/2023	91185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621225 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
09/05/2023	91185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621225 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
09/05/2023	91186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621237 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.770,15	
09/05/2023	91186	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621237 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.770,15
09/05/2023	91187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.494,54	
09/05/2023	91187	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.494,54
09/05/2023	91188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621249 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.960,00	
09/05/2023	91188	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621249 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.960,00
09/05/2023	91189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.967,76	
09/05/2023	91189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.967,76
09/05/2023	91190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.603,86	
09/05/2023	91190	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.603,86
09/05/2023	91191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621278 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.409,09	
09/05/2023	91191	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621278 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.409,09
09/05/2023	91192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621279 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,07	
09/05/2023	91192	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621279 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,07
09/05/2023	91193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.898,57	
09/05/2023	91193	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.898,57
09/05/2023	91194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.898,57	
09/05/2023	91194	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.898,57
09/05/2023	91195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621287 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20.944,41	
09/05/2023	91195	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621287 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		20.944,41
09/05/2023	91196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621289 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24.705,15	
09/05/2023	91196	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621289 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		24.705,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	91197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621299 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	469.227,83 15.770,70	469.227,83
09/05/2023	91197	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621299 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.770,70
09/05/2023	91198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 821541 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	502,52	
09/05/2023	91198	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 821541 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		502,52
09/05/2023	91199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 123896 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	1.144,00	
09/05/2023	91199	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 123896 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		1.144,00
09/05/2023	91200	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
09/05/2023	91200	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
09/05/2023	91201	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 384751 TARIFA COBRANÇA	4,80	
09/05/2023	91201	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 384751 TARIFA COBRANÇA		4,80
09/05/2023	91592	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 635340 17592 TED	35.000,00	
09/05/2023	91592	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 635340 17592 TED		35.000,00
09/05/2023	91764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509001 SISPAG FORNECEDORES	950,00	
09/05/2023	91764	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509001 SISPAG FORNECEDORES		950,00
09/05/2023	91765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509002 SISPAG FORNECEDORES	750,00	
09/05/2023	91765	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509002 SISPAG FORNECEDORES		750,00
09/05/2023	91766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509003 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
09/05/2023	91766	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509003 SISPAG FORNECEDORES		200,00
09/05/2023	91767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509004 SISPAG FORNECEDORES	1.493,27	
09/05/2023	91767	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509004 SISPAG FORNECEDORES		1.493,27
09/05/2023	91768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509005 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
09/05/2023	91768	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509005 SISPAG FORNECEDORES		600,00
09/05/2023	91769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509006 SISPAG TRIBUTOS	1.740,00	
09/05/2023	91769	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509006 SISPAG TRIBUTOS		1.740,00
09/05/2023	91770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509007 SISPAG TRIBUTOS	2.548,12	
09/05/2023	91770	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509007 SISPAG TRIBUTOS		2.548,12
09/05/2023	91771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509008 SISPAG TRIBUTOS	1.740,00	
09/05/2023	91771	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509008 SISPAG TRIBUTOS		1.740,00
09/05/2023	91772	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230509009 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
09/05/2023	91772	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230509009 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
09/05/2023	92029	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 202 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	17.889,37	
09/05/2023	92029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 202 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		17.889,37
09/05/2023	107638	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 891 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	144,00	
09/05/2023	107638	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 891 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		144,00
09/05/2023	107677	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36726 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	13.328,40	
09/05/2023	107677	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36726 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		13.328,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	107678	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36726 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	563.056,61 389,41	563.056,61
09/05/2023	107678	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36726 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		389,41
09/05/2023	107697	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50605 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	18.174,00	
09/05/2023	107697	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50605 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		18.174,00
09/05/2023	107698	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50605 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	817,83	
09/05/2023	107698	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50605 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		817,83
09/05/2023	107749	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79644 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	12.657,00	
09/05/2023	107749	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79644 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		12.657,00
09/05/2023	107750	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79644 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	2.278,26	
09/05/2023	107750	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79644 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		2.278,26
09/05/2023	107756	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89983 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	418,50	
09/05/2023	107756	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89983 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		418,50
09/05/2023	107757	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89983 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	75,33	
09/05/2023	107757	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89983 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		75,33
09/05/2023	107817	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12461 - REDE LK DE POSTOS LTDA	669,76	
09/05/2023	107817	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12461 - REDE LK DE POSTOS LTDA		669,76
09/05/2023	107818	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12461 - REDE LK DE POSTOS LTDA	88,55	
09/05/2023	107818	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12461 - REDE LK DE POSTOS LTDA		88,55
09/05/2023	107844	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17974 - AUTO POSTO CASULO LTDA	336,98	
09/05/2023	107844	2.1.3.01.001179	AUTO POSTO CASULO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17974 - AUTO POSTO CASULO LTDA		336,98
09/05/2023	107847	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208807 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	2.010,96	
09/05/2023	107847	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208807 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		2.010,96
09/05/2023	107848	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208808 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	79,81	
09/05/2023	107848	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208808 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		79,81
09/05/2023	107849	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 208808 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	13,57	
09/05/2023	107849	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 208808 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		13,57
09/05/2023	107893	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41552 - AUTO POSTO TULIO FIG	977,60	
09/05/2023	107893	2.1.3.01.001184	AUTO POSTO TULIO FIG	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41552 - AUTO POSTO TULIO FIG		977,60
09/05/2023	107894	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41553 - AUTO POSTO TULIO FIG	46,78	
09/05/2023	107894	2.1.3.01.001184	AUTO POSTO TULIO FIG	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41553 - AUTO POSTO TULIO FIG		46,78
09/05/2023	107916	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14033 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.794,37	
09/05/2023	107916	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14033 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		1.794,37



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	107959	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	TRANSPORTE	603.885,32	603.885,32
09/05/2023	107959	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43474 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	983,73	
09/05/2023	107959	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43474 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		983,73
09/05/2023	107960	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43474 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	163,90	
09/05/2023	107960	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43474 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		163,90
09/05/2023	107961	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43474 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	73,18	
09/05/2023	107961	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43474 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		73,18
09/05/2023	107967	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5628 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	188,50	
09/05/2023	107967	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5628 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		188,50
09/05/2023	108002	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	25.680,00	
09/05/2023	108002	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		25.680,00
09/05/2023	108051	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 568157 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
09/05/2023	108051	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 568157 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
09/05/2023	108052	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 568157 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
09/05/2023	108052	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 568157 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
09/05/2023	110754	1.1.2.01.000766	G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7339 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	25.783,00	
09/05/2023	110754	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7339 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA		25.783,00
09/05/2023	110755	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7339 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	1.804,81	
09/05/2023	110755	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7339 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA		1.804,81
09/05/2023	110756	1.1.2.01.000767	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7340 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	48.800,00	
09/05/2023	110756	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7340 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		48.800,00
09/05/2023	110757	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7340 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	5.856,00	
09/05/2023	110757	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7340 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		5.856,00
09/05/2023	110758	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7341 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	20.000,00	
09/05/2023	110758	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7341 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		20.000,00
09/05/2023	110759	1.1.2.01.000688	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	3.370,54	
09/05/2023	110759	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO		3.370,54
09/05/2023	110760	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	404,46	
09/05/2023	110760	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO		404,46
09/05/2023	110761	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7345 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	2.023,62	
09/05/2023	110761	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7345 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		2.023,62
09/05/2023	110762	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7345 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	364,25	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	110762	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7345 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	739.582,91	739.218,66 364,25
09/05/2023	110763	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7346 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	39.303,24	
09/05/2023	110763	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7346 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		39.303,24
09/05/2023	110764	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7346 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	7.074,58	
09/05/2023	110764	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7346 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		7.074,58
				TOTAL DO DIA	785.960,73	785.960,73
10/05/2023	81066	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	32.500,00	
10/05/2023	81066	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		32.500,00
10/05/2023	81067	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6948 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	4.633,34	
10/05/2023	81067	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6948 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		4.633,34
10/05/2023	81068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 5462 PARCELA 1 DE 1 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	2.749,18	
10/05/2023	81068	1.1.2.01.000042	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	RECEBIMENTO NF. Nº 5462 PARCELA 1 DE 1 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		2.749,18
10/05/2023	81069	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 5462 PARCELA 1 DE 1 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	170,82	
10/05/2023	81069	1.1.2.01.000042	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	DESCONTOS NF. Nº 5462 PARCELA 1 DE 1 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		170,82
10/05/2023	81070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7258 PARCELA 1 DE 3 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA	3.200,00	
10/05/2023	81070	1.1.2.01.000749	FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7258 PARCELA 1 DE 3 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA		3.200,00
10/05/2023	81177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 205 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA	32.164,00	
10/05/2023	81177	1.1.2.01.000763	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA	RECEBIMENTO NF. Nº 205 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA		32.164,00
10/05/2023	81178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 206 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA	7.568,00	
10/05/2023	81178	1.1.2.01.000763	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA	RECEBIMENTO NF. Nº 206 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA		7.568,00
10/05/2023	90346	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.516,43	
10/05/2023	90346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		2.516,43
10/05/2023	90470	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 36 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	330,00	
10/05/2023	90470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		330,00
10/05/2023	90471	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 142197 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	707,41	
10/05/2023	90471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 142197 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		707,41
10/05/2023	90472	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19825 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.873,33	
10/05/2023	90472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19825 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.873,33
10/05/2023	90473	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
10/05/2023	90473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
10/05/2023	90474	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 263 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	1.566,00	
10/05/2023	90474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 263 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		1.566,00
10/05/2023	90475	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19544 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	1.096,25	
10/05/2023	90475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19544 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP		1.096,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	90476	4.2.2.04.000005	SEGUROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	93.574,76 404,23	93.574,76
10/05/2023	90476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		404,23
10/05/2023	90477	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	825,70	
10/05/2023	90477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		825,70
10/05/2023	90478	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.365,11	
10/05/2023	90478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.365,11
10/05/2023	90479	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO IND. DO EST, DE SP	215,00	
10/05/2023	90479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO IND. DO EST, DE SP		215,00
10/05/2023	90480	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A	52,24	
10/05/2023	90480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A		52,24
10/05/2023	90481	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 14339 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	1.800,00	
10/05/2023	90481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14339 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		1.800,00
10/05/2023	90482	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.562,77	
10/05/2023	90482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.562,77
10/05/2023	90483	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98577 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.442,36	
10/05/2023	90483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98577 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.442,36
10/05/2023	90484	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8832 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.680,00	
10/05/2023	90484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8832 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.680,00
10/05/2023	90485	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98524 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.591,32	
10/05/2023	90485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98524 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.591,32
10/05/2023	90486	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 02564 COTA 0363.00 PACELA 30	3.510,64	
10/05/2023	90486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 02564 COTA 0363.00 PACELA 30		3.510,64
10/05/2023	90487	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168666 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.419,99	
10/05/2023	90487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168666 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.419,99
10/05/2023	90488	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97819 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.148,75	
10/05/2023	90488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97819 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.148,75
10/05/2023	90489	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	10.964,28	
10/05/2023	90489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		10.964,28
10/05/2023	90491	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90573 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	28.235,10	
10/05/2023	90491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 90573 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		28.235,10
10/05/2023	90493	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59362 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.406,66	
10/05/2023	90493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59362 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.406,66
10/05/2023	90496	2.1.3.01.000383	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2389 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	540,00	
10/05/2023	90497	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1679 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	752,00	
10/05/2023	90498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1679 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME		1.292,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	90500	2.1.3.01.001254	WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 11167 PARCELA 1 DE WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	180.490,91 2.426,46	180.490,91
10/05/2023	90500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11167 PARCELA 1 DE WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.426,46
10/05/2023	90503	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO -LABOR MED CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.704,90	
10/05/2023	90503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO -LABOR MED CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.704,90
10/05/2023	90505	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
10/05/2023	90505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOFTWARE LTDA		413,60
10/05/2023	90507	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14515 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	753,72	
10/05/2023	90507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14515 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		753,72
10/05/2023	90547	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.300,00	
10/05/2023	90547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.300,00
10/05/2023	90800	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41511 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	19.443,55	
10/05/2023	90800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41511 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		19.443,55
10/05/2023	90802	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.950,88	
10/05/2023	90802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		2.950,88
10/05/2023	90803	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	3.027,31	
10/05/2023	90803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		3.027,31
10/05/2023	90805	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS-TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.516,43	
10/05/2023	90805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS-TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		2.516,43
10/05/2023	90806	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.554,45	
10/05/2023	90806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.554,45
10/05/2023	90808	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27698 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.472,92	
10/05/2023	90808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27698 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		8.472,92
10/05/2023	90810	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58973 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.875,00	
10/05/2023	90810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58973 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.875,00
10/05/2023	90812	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.300,00	
10/05/2023	90812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.300,00
10/05/2023	90813	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14406 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	2.520,11	
10/05/2023	90813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14406 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		2.520,11
10/05/2023	90855	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA GRUPO 18201 COTA 361	4.709,70	
10/05/2023	90855	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA GRUPO 18201 COTA 361		4.709,70
10/05/2023	90856	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA GRUPO 18201 COTA 361	7.863,43	
10/05/2023	90856	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA GRUPO 18201 COTA 361		7.863,43
10/05/2023	90857	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19751 PARCELA 1 DE A. DORO HOTEL LTDA	6.809,00	
10/05/2023	90857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19751 PARCELA 1 DE A. DORO HOTEL LTDA		6.809,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	91202	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	280.132,37 8.568,64	280.132,37
10/05/2023	91202	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/05/2023	91203	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	26.795,72	
10/05/2023	91203	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		26.795,72
10/05/2023	91204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 782776 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	1.404,00	
10/05/2023	91204	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 782776 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		1.404,00
10/05/2023	91205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627649 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	707,41	
10/05/2023	91205	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627649 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		707,41
10/05/2023	91206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627651 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,00	
10/05/2023	91206	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627651 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		173,00
10/05/2023	91207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627652 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.873,33	
10/05/2023	91207	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627652 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.873,33
10/05/2023	91208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627658 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.566,00	
10/05/2023	91208	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627658 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.566,00
10/05/2023	91209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627659 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.096,25	
10/05/2023	91209	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627659 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.096,25
10/05/2023	91210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627661 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	404,23	
10/05/2023	91210	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627661 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		404,23
10/05/2023	91211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627662 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	825,70	
10/05/2023	91211	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627662 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		825,70
10/05/2023	91212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627665 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.365,11	
10/05/2023	91212	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627665 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.365,11
10/05/2023	91213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627666 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,00	
10/05/2023	91213	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627666 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,00
10/05/2023	91214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.562,77	
10/05/2023	91214	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.562,77
10/05/2023	91215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.442,36	
10/05/2023	91215	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.442,36
10/05/2023	91216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627674 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.940,00	
10/05/2023	91216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627674 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.940,00
10/05/2023	91217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 142334 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	712,41	
10/05/2023	91217	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 142334 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		712,41
10/05/2023	91218	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
10/05/2023	91218	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
10/05/2023	91219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	355,39	
10/05/2023	91219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,39
10/05/2023	91220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	355,39	
10/05/2023	91220	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	91221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	339.511,08 355,39	339.511,08
10/05/2023	91221	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,39
10/05/2023	91222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	355,39	
10/05/2023	91222	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,39
10/05/2023	91223	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	52,24	
10/05/2023	91223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		52,24
10/05/2023	91593	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
10/05/2023	91593	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
10/05/2023	91594	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -29 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
10/05/2023	91594	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -29 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
10/05/2023	91595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 73023954000193 LIQUIDACAO BOLETO	4.680,00	
10/05/2023	91595	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 73023954000193 LIQUIDACAO BOLETO		4.680,00
10/05/2023	91596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO	3.510,64	
10/05/2023	91596	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO		3.510,64
10/05/2023	91597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02525794000132 LIQUIDACAO BOLETO	15.419,99	
10/05/2023	91597	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02525794000132 LIQUIDACAO BOLETO		15.419,99
10/05/2023	91598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17866684000101 LIQUIDACAO BOLETO	1.180,00	
10/05/2023	91598	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17866684000101 LIQUIDACAO BOLETO		1.180,00
10/05/2023	91599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07383309000157 LIQUIDACAO BOLETO	1.651,40	
10/05/2023	91599	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07383309000157 LIQUIDACAO BOLETO		1.651,40
10/05/2023	91600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28344874000185 LIQUIDACAO BOLETO	413,60	
10/05/2023	91600	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28344874000185 LIQUIDACAO BOLETO		413,60
10/05/2023	91601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18560228000100 LIQUIDACAO BOLETO	1.400,00	
10/05/2023	91601	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18560228000100 LIQUIDACAO BOLETO		1.400,00
10/05/2023	91602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13334793000127 LIQUIDACAO BOLETO	1.823,42	
10/05/2023	91602	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13334793000127 LIQUIDACAO BOLETO		1.823,42
10/05/2023	91603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	7.148,75	
10/05/2023	91603	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		7.148,75
10/05/2023	91604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO	10.964,28	
10/05/2023	91604	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO		10.964,28
10/05/2023	91605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 29828733000109 LIQUIDACAO BOLETO	28.235,10	
10/05/2023	91605	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 29828733000109 LIQUIDACAO BOLETO		28.235,10
10/05/2023	91606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 42154687000160 LIQUIDACAO BOLETO	1.406,66	
10/05/2023	91606	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 42154687000160 LIQUIDACAO BOLETO		1.406,66
10/05/2023	91607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58089442000136 LIQUIDACAO BOLETO	1.292,00	
10/05/2023	91607	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58089442000136 LIQUIDACAO BOLETO		1.292,00
10/05/2023	91608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13334793000127 LIQUIDACAO BOLETO	2.426,46	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	91608	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 13334793000127 LIQUIDACAO BOLETO	422.016,30	419.589,84 2.426,46
10/05/2023	91609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10218613000153 LIQUIDACAO BOLETO	1.704,90	
10/05/2023	91609	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10218613000153 LIQUIDACAO BOLETO		1.704,90
10/05/2023	91610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 96367388000132 LIQUIDACAO BOLETO	753,72	
10/05/2023	91610	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 96367388000132 LIQUIDACAO BOLETO		753,72
10/05/2023	91714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51001 PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO	1.363,52	
10/05/2023	91714	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51001 PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO		1.363,52
10/05/2023	91715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51002 PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO	2.230,34	
10/05/2023	91715	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51002 PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO		2.230,34
10/05/2023	91716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51003 PAGAMENTO DE BOLETO - EDENRED SOL DE PAG HYL A S.A	1.050,00	
10/05/2023	91716	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51003 PAGAMENTO DE BOLETO - EDENRED SOL DE PAG HYL A S.A		1.050,00
10/05/2023	91717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51004 PAGAMENTO DE BOLETO - EDENRED SOL DE PAG HYL A S.A	1.050,00	
10/05/2023	91717	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51004 PAGAMENTO DE BOLETO - EDENRED SOL DE PAG HYL A S.A		1.050,00
10/05/2023	91718	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	615,93	
10/05/2023	91718	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		615,93
10/05/2023	91719	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	617,86	
10/05/2023	91719	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		617,86
10/05/2023	91773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510001 SISPAG FORNECEDORES	2.950,88	
10/05/2023	91773	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510001 SISPAG FORNECEDORES		2.950,88
10/05/2023	91774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510002 SISPAG FORNECEDORES	2.516,43	
10/05/2023	91774	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510002 SISPAG FORNECEDORES		2.516,43
10/05/2023	91775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510003 SISPAG FORNECEDORES	8.472,92	
10/05/2023	91775	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510003 SISPAG FORNECEDORES		8.472,92
10/05/2023	91776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510004 SISPAG FORNECEDORES	7.300,00	
10/05/2023	91776	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510004 SISPAG FORNECEDORES		7.300,00
10/05/2023	91777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510005 SISPAG FORNECEDORES	3.027,31	
10/05/2023	91777	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510005 SISPAG FORNECEDORES		3.027,31
10/05/2023	91778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510007 SISPAG FORNECEDORES	6.554,45	
10/05/2023	91778	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510007 SISPAG FORNECEDORES		6.554,45
10/05/2023	91779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510008 SISPAG FORNECEDORES	19.443,55	
10/05/2023	91779	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510008 SISPAG FORNECEDORES		19.443,55
10/05/2023	91780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510009 SISPAG FORNECEDORES	5.864,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	91780	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510009 SISPAG FORNECEDORES	487.532,11	481.668,11 5.864,00
10/05/2023	91781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510010 SISPAG FORNECEDORES	6.809,00	
10/05/2023	91781	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510010 SISPAG FORNECEDORES		6.809,00
10/05/2023	91782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510012 SISPAG FORNECEDORES	2.520,11	
10/05/2023	91782	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510012 SISPAG FORNECEDORES		2.520,11
10/05/2023	91783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510013 SISPAG FORNECEDORES	14.875,00	
10/05/2023	91783	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510013 SISPAG FORNECEDORES		14.875,00
10/05/2023	91784	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2023 20230510014 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
10/05/2023	91784	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2023 20230510014 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
10/05/2023	92575	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	1.050,00	
10/05/2023	92575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		1.050,00
10/05/2023	92576	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP. S/A	5.940,00	
10/05/2023	92576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP. S/A		5.940,00
10/05/2023	96275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.500,00	
10/05/2023	96275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.500,00
10/05/2023	96276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.800,00	
10/05/2023	96276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.800,00
10/05/2023	96306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
10/05/2023	96306	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
10/05/2023	96307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.065,36	
10/05/2023	96307	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.065,36
10/05/2023	107712	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713600 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.526,47	
10/05/2023	107712	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713600 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.526,47
10/05/2023	107713	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 713600 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.212,84	
10/05/2023	107713	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 713600 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.212,84
10/05/2023	107714	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 713600 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.677,37	
10/05/2023	107714	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 713600 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.677,37
10/05/2023	107715	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713601 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.917,47	
10/05/2023	107715	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713601 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.917,47
10/05/2023	107716	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 713601 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.380,29	
10/05/2023	107716	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 713601 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.380,29
10/05/2023	107717	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 713601 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	249,22	
10/05/2023	107717	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 713601 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		249,22
10/05/2023	107718	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713602 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	34.303,70	
10/05/2023	107718	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713602 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		34.303,70
10/05/2023	107719	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 713602 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.174,67	
10/05/2023	107719	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 713602 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.174,67
10/05/2023	107760	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98834 - DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	30.355,50	
10/05/2023	107760	2.1.3.01.000265	DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98834 - DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		30.355,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	107761	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98834 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	635.447,85 5.292,00	635.447,85
10/05/2023	107761	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98834 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		5.292,00
10/05/2023	107762	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 98834 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	955,50	
10/05/2023	107762	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 98834 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		955,50
10/05/2023	107882	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31085 - CALIFORNIA AUTOMOTIVOS EIRELI	1.195,95	
10/05/2023	107882	2.1.3.01.001183	CALIFORNIA AUTOMOTIVOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31085 - CALIFORNIA AUTOMOTIVOS EIRELI		1.195,95
10/05/2023	108073	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8750317 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	142,31	
10/05/2023	108073	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8750317 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		142,31
10/05/2023	108074	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8750317 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	17,08	
10/05/2023	108074	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8750317 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		17,08
10/05/2023	111659	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		100.340,29
10/05/2023	111660	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	84.285,85	
10/05/2023	111661	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.017,01	
10/05/2023	111662	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	11.037,43	
TOTAL DO DIA					743.390,98	743.390,98
11/05/2023	81071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7257 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE COROADOS	3.600,00	
11/05/2023	81071	1.1.2.01.000748	MUNICIPIO DE COROADOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7257 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE COROADOS		3.600,00
11/05/2023	81179	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 202 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CHAPECO	17.108,94	
11/05/2023	81179	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE CHAPECO	RECEBIMENTO NF. Nº 202 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CHAPECO		17.108,94
11/05/2023	90508	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11168 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.823,42	
11/05/2023	90508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11168 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.823,42
11/05/2023	90510	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41753 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.547,50	
11/05/2023	90510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41753 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.547,50
11/05/2023	90511	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41756 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.687,75	
11/05/2023	90511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41756 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.687,75
11/05/2023	90512	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 550891 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.121,25	
11/05/2023	90512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 550891 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.121,25
11/05/2023	90513	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79200 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	762,57	
11/05/2023	90513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79200 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		762,57
11/05/2023	90514	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
11/05/2023	90514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
11/05/2023	90515	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 312890 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,91	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	90515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 312890 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	35.012,94	32.351,03 2.661,91
11/05/2023	90516	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22162 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.230,00	
11/05/2023	90516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22162 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.230,00
11/05/2023	90518	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.766,04	
11/05/2023	90518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.766,04
11/05/2023	90519	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81799 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	13.937,44	
11/05/2023	90519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 81799 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		13.937,44
11/05/2023	90865	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.788,31	
11/05/2023	90866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.788,31
11/05/2023	91224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.541,66	
11/05/2023	91224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.541,66
11/05/2023	91225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628577 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.833,25	
11/05/2023	91225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628577 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.833,25
11/05/2023	91226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628579 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.547,50	
11/05/2023	91226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628579 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.547,50
11/05/2023	91227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628581 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.687,75	
11/05/2023	91227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628581 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.687,75
11/05/2023	91228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628585 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.121,25	
11/05/2023	91228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628585 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.121,25
11/05/2023	91229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628586 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	762,57	
11/05/2023	91229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628586 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		762,57
11/05/2023	91230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628589 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	699,60	
11/05/2023	91230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628589 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,60
11/05/2023	91231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628590 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.661,91	
11/05/2023	91231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628590 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.661,91
11/05/2023	91232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628594 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.230,00	
11/05/2023	91232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628594 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.230,00
11/05/2023	91233	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628602 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.410,00	
11/05/2023	91233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628602 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.410,00
11/05/2023	91234	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628616 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.766,04	
11/05/2023	91234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628616 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.766,04
11/05/2023	91235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3628620 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
11/05/2023	91235	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3628620 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
11/05/2023	91236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000266 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	191,90	
11/05/2023	91236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000266 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		191,90
11/05/2023	91237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000293 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	51,70	
11/05/2023	91237	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000293 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		51,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	91238	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000748 CHEQUE COMPE INTEGRADA	120.239,86 10.000,00	120.239,86
11/05/2023	91238	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000748 CHEQUE COMPE INTEGRADA		10.000,00
11/05/2023	91239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000785 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.738,50	
11/05/2023	91239	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000785 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.738,50
11/05/2023	91240	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 5930 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
11/05/2023	91240	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 5930 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
11/05/2023	91241	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 5909 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
11/05/2023	91241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 5909 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
11/05/2023	91242	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 386189 TARIFA COBRANÇA	12,00	
11/05/2023	91242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 386189 TARIFA COBRANÇA		12,00
11/05/2023	91611	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 438582 17592 TED	20.000,00	
11/05/2023	91611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 438582 17592 TED		20.000,00
11/05/2023	91612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO	9.978,30	
11/05/2023	91612	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		9.978,30
11/05/2023	91613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28858963000140 LIQUIDACAO BOLETO	5.161,99	
11/05/2023	91613	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28858963000140 LIQUIDACAO BOLETO		5.161,99
11/05/2023	91787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230511001 SISPAG FORNECEDORES	2.210,00	
11/05/2023	91787	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230511001 SISPAG FORNECEDORES		2.210,00
11/05/2023	91788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230511002 SISPAG FORNECEDORES	4.500,72	
11/05/2023	91788	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230511002 SISPAG FORNECEDORES		4.500,72
11/05/2023	91789	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230511003 PIX TRANSF MELLO E11/05	555,00	
11/05/2023	91789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230511003 PIX TRANSF MELLO E11/05		555,00
11/05/2023	92550	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98433 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.161,99	
11/05/2023	92550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98433 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.161,99
11/05/2023	92551	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27724 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	9.978,30	
11/05/2023	92551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27724 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		9.978,30
11/05/2023	92574	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	1.050,00	
11/05/2023	92574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		1.050,00
11/05/2023	107586	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10078 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	32.787,04	
11/05/2023	107586	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10078 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		32.787,04
11/05/2023	107587	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10078 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	5.715,90	
11/05/2023	107587	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10078 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		5.715,90
11/05/2023	107612	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2563 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	680,00	
11/05/2023	107612	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2563 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		680,00
11/05/2023	107671	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317056 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	15.764,95	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	107671	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317056 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	248.552,83	232.787,88 15.764,95
11/05/2023	107672	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 317056 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.585,60	
11/05/2023	107672	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 317056 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.585,60
11/05/2023	107673	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 317056 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.400,53	
11/05/2023	107673	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 317056 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.400,53
11/05/2023	107733	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7722 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	5.850,00	
11/05/2023	107733	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7722 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		5.850,00
11/05/2023	107734	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7722 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	1.053,00	
11/05/2023	107734	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7722 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		1.053,00
11/05/2023	107763	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98992 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.992,00	
11/05/2023	107763	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98992 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		44.992,00
11/05/2023	107764	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98992 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.098,56	
11/05/2023	107764	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98992 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.098,56
11/05/2023	107807	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1126617 - RUDNICK E CIA LTDA	34,17	
11/05/2023	107807	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1126617 - RUDNICK E CIA LTDA		34,17
11/05/2023	107808	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1126620 - RUDNICK E CIA LTDA	791,78	
11/05/2023	107808	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1126620 - RUDNICK E CIA LTDA		791,78
11/05/2023	107851	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21473 - D AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA	880,59	
11/05/2023	107851	2.1.3.01.001180	D AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21473 - D AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA		880,59
11/05/2023	107923	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16624 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	1.056,00	
11/05/2023	107923	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16624 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		1.056,00
11/05/2023	107924	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16624 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	126,73	
11/05/2023	107924	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16624 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		126,73
11/05/2023	107973	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7653 - JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	32,00	
11/05/2023	107973	2.1.3.01.001197	JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7653 - JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA		32,00
11/05/2023	108053	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 568573 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
11/05/2023	108053	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 568573 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
11/05/2023	108054	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 568573 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
11/05/2023	108054	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 568573 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	110765	1.1.2.01.000612	KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7350 - KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	315.677,79 390,00	315.677,79
11/05/2023	110765	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7350 - KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		390,00
11/05/2023	110766	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7350 - KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	70,20	
11/05/2023	110766	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7350 - KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		70,20
11/05/2023	110767	1.1.2.01.000768	INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7351 - INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	1.300,00	
11/05/2023	110767	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7351 - INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA		1.300,00
11/05/2023	110768	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7351 - INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	91,00	
11/05/2023	110768	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7351 - INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA		91,00
11/05/2023	110769	1.1.2.01.000768	INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7351 - INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	680,00	
11/05/2023	110769	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7351 - INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA		680,00
11/05/2023	110770	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7351 - INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	47,60	
11/05/2023	110770	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7351 - INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA		47,60
11/05/2023	131053	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 140697 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	94.640,00	
11/05/2023	131054	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 140711 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	83.000,00	
11/05/2023	131055	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 141796 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	37.000,00	
11/05/2023	131056	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NF. Nº 141796 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		214.640,00
TOTAL DO DIA					532.896,59	532.896,59
12/05/2023	81072	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7085 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CACONDE	6.530,00	
12/05/2023	81072	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	RECEBIMENTO NF. Nº 7085 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CACONDE		6.530,00
12/05/2023	81073	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7239 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	64.302,50	
12/05/2023	81073	1.1.2.01.000591	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	RECEBIMENTO NF. Nº 7239 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		64.302,50
12/05/2023	81074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7240 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS	917,50	
12/05/2023	81074	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 7240 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS		917,50
12/05/2023	81075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7176 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ	23.435,00	
12/05/2023	81075	1.1.2.01.000634	SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ	RECEBIMENTO NF. Nº 7176 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ		23.435,00
12/05/2023	81076	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7255 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO	7.904,00	
12/05/2023	81076	1.1.2.01.000747	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO	RECEBIMENTO NF. Nº 7255 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO		7.904,00
12/05/2023	90349	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
12/05/2023	90349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
12/05/2023	90350	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.300,00	
12/05/2023	90350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.300,00
12/05/2023	90357	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 362 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	18.425,64	
12/05/2023	90357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 362 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		18.425,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	90358	2.1.3.01.000113	WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	135.514,64	135.514,64
12/05/2023	90358	2.1.3.01.000113	WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56250 PARCELA 1 DE WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	19.650,10	
12/05/2023	90358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 56250 PARCELA 1 DE WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA		19.650,10
12/05/2023	90371	4.2.2.04.000045	DESPEZA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPEZA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
12/05/2023	90371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPEZA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
12/05/2023	90372	4.2.2.04.000045	DESPEZA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPEZA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.000,00	
12/05/2023	90372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPEZA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.000,00
12/05/2023	90520	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 215397 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	23,80	
12/05/2023	90520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 215397 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		23,80
12/05/2023	90521	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 368 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	489,21	
12/05/2023	90521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 368 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		489,21
12/05/2023	90522	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	5.216,06	
12/05/2023	90522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		5.216,06
12/05/2023	90524	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2039 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	78,96	
12/05/2023	90525	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2040 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	685,50	
12/05/2023	90526	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2041 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	56,43	
12/05/2023	90527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2041 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		820,89
12/05/2023	90528	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 412104 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	5.579,64	
12/05/2023	90528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 412104 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		5.579,64
12/05/2023	90529	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268314 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.386,39	
12/05/2023	90529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268314 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.386,39
12/05/2023	90530	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268323 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.929,11	
12/05/2023	90530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268323 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.929,11
12/05/2023	90532	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	6.300,00	
12/05/2023	90532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		6.300,00
12/05/2023	90533	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 959067 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.699,68	
12/05/2023	90533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 959067 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.699,68
12/05/2023	90534	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45043 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.825,16	
12/05/2023	90534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45043 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.825,16
12/05/2023	90861	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	5.216,06	
12/05/2023	90862	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	15,63	
12/05/2023	90863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		5.231,69
12/05/2023	91243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3634236 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00	
12/05/2023	91243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3634236 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		50.000,00
12/05/2023	91244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634258 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	820,89	
12/05/2023	91244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634258 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		820,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	91245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	261.487,26 60,00	261.487,26
12/05/2023	91245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
12/05/2023	91246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634261 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.579,64	
12/05/2023	91246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634261 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.579,64
12/05/2023	91247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634262 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.386,39	
12/05/2023	91247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634262 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.386,39
12/05/2023	91248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634306 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.929,11	
12/05/2023	91248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634306 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.929,11
12/05/2023	91249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.300,00	
12/05/2023	91249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.300,00
12/05/2023	91250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634318 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.699,68	
12/05/2023	91250	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634318 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.699,68
12/05/2023	91251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634323 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.825,16	
12/05/2023	91251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634323 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.825,16
12/05/2023	91252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634326 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	357,50	
12/05/2023	91252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634326 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		357,50
12/05/2023	91253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634330 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51,04	
12/05/2023	91253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634330 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		51,04
12/05/2023	91254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	330,07	
12/05/2023	91254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		330,07
12/05/2023	91255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634340 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	23,80	
12/05/2023	91255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634340 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		23,80
12/05/2023	91256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	964,25	
12/05/2023	91256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		964,25
12/05/2023	91257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	489,21	
12/05/2023	91257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		489,21
12/05/2023	91258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634354 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.700,00	
12/05/2023	91258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634354 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.700,00
12/05/2023	91259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634361 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.050,00	
12/05/2023	91259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634361 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.050,00
12/05/2023	91260	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
12/05/2023	91260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
12/05/2023	91261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000810 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.087,00	
12/05/2023	91261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000810 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.087,00
12/05/2023	91614	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 208692 17592 TED	50.000,00	
12/05/2023	91614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 208692 17592 TED		50.000,00
12/05/2023	91615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CX865093 40800 PAGAMENTO PIX SICREDI	7.158,00	
12/05/2023	91615	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CX865093 40800 PAGAMENTO PIX SICREDI		7.158,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	91616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06208 PAGAMENTO PIX	365.486,11 3.250,00	365.486,11
12/05/2023	91616	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06208 PAGAMENTO PIX		3.250,00
12/05/2023	91617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06213 PAGAMENTO PIX	4.000,00	
12/05/2023	91617	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06213 PAGAMENTO PIX		4.000,00
12/05/2023	91720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51201 PIX - ENVIADO - 12/05 18:43 VALDENIR TOMAS	1.450,00	
12/05/2023	91720	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51201 PIX - ENVIADO - 12/05 18:43 VALDENIR TOMAS		1.450,00
12/05/2023	91790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230512001 SISPAG FORNECEDORES	435,46	
12/05/2023	91790	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230512001 SISPAG FORNECEDORES		435,46
12/05/2023	91791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230512002 SISPAG FORNECEDORES	2.794,96	
12/05/2023	91791	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230512002 SISPAG FORNECEDORES		2.794,96
12/05/2023	91792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230512003 SISPAG FORNECEDORES	700,00	
12/05/2023	91792	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230512003 SISPAG FORNECEDORES		700,00
12/05/2023	91793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230512004 SISPAG FORNECEDORES	2.197,99	
12/05/2023	91793	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230512004 SISPAG FORNECEDORES		2.197,99
12/05/2023	92578	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	1.050,00	
12/05/2023	92578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		1.050,00
12/05/2023	96232	2.1.3.01.000937	REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	PAGAMENTO NF. Nº 6670 PARCELA 1 DE REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	357,50	
12/05/2023	96232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6670 PARCELA 1 DE REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP		357,50
12/05/2023	96277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.000,00	
12/05/2023	96277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.000,00
12/05/2023	96278	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO	1,25	
12/05/2023	96278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO		1,25
12/05/2023	102334	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	18.144,00	
12/05/2023	102334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		18.144,00
12/05/2023	107588	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129853 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	38.206,32	
12/05/2023	107588	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129853 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		38.206,32
12/05/2023	107589	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129853 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	4.584,76	
12/05/2023	107589	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129853 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		4.584,76
12/05/2023	107590	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 129853 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	1.202,62	
12/05/2023	107590	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 129853 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		1.202,62
12/05/2023	107642	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91593 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	13.303,25	
12/05/2023	107642	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91593 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		13.303,25
12/05/2023	107643	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91593 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	1.596,39	
12/05/2023	107643	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91593 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		1.596,39



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	107684	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41916 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	468.760,61 66.098,97	468.760,61
12/05/2023	107684	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41916 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		66.098,97
12/05/2023	107685	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41916 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	7.447,78	
12/05/2023	107685	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41916 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		7.447,78
12/05/2023	107686	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41916 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	4.034,21	
12/05/2023	107686	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41916 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		4.034,21
12/05/2023	107699	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50669 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	19.786,00	
12/05/2023	107699	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50669 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		19.786,00
12/05/2023	107700	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50669 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	890,37	
12/05/2023	107700	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50669 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		890,37
12/05/2023	107720	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713947 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	125.607,30	
12/05/2023	107720	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713947 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		125.607,30
12/05/2023	107809	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11339 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.426,52	
12/05/2023	107809	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11339 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.426,52
12/05/2023	107810	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11339 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	225,19	
12/05/2023	107810	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11339 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		225,19
12/05/2023	107852	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21759 - POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA	721,99	
12/05/2023	107852	2.1.3.01.001181	POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21759 - POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA		721,99
12/05/2023	107853	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21759 - POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA	132,05	
12/05/2023	107853	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21759 - POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA		132,05
12/05/2023	107857	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258601 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	74,65	
12/05/2023	107857	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258601 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		74,65
12/05/2023	107858	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 258601 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	12,69	
12/05/2023	107858	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 258601 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		12,69
12/05/2023	107859	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258601 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.977,55	
12/05/2023	107859	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258601 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.977,55
12/05/2023	107974	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7665 - JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	48,00	
12/05/2023	107974	2.1.3.01.001197	JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7665 - JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA		48,00
12/05/2023	107978	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8910 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	600,00	
12/05/2023	107978	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8910 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		600,00
12/05/2023	110771	1.1.2.01.000769	MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7352 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	4.395,60	
12/05/2023	110771	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7352 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE		4.395,60
12/05/2023	110772	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7352 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	527,47	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	110772	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7352 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	702.766,95	702.239,48 527,47
12/05/2023	110773	1.1.2.01.000748	MUNICIPIO DE COROADOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7353 - MUNICIPIO DE COROADOS	5.490,00	
12/05/2023	110773	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7353 - MUNICIPIO DE COROADOS		5.490,00
12/05/2023	110774	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7353 - MUNICIPIO DE COROADOS	988,20	
12/05/2023	110774	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7353 - MUNICIPIO DE COROADOS		988,20
				TOTAL DO DIA	709.245,15	709.245,15
13/05/2023	107904	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61688 - AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA	605,04	
13/05/2023	107904	2.1.3.01.001188	AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61688 - AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA		605,04
				TOTAL DO DIA	605,04	605,04
14/05/2023	90348	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 415492 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	964,25	
14/05/2023	90348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 415492 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.		964,25
14/05/2023	90538	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49719 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.517,76	
14/05/2023	90538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49719 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.517,76
14/05/2023	90539	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153359 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	47.242,32	
14/05/2023	90539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153359 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		47.242,32
14/05/2023	90541	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.358,13	
14/05/2023	90541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.358,13
14/05/2023	90543	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.344,33	
14/05/2023	90543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.344,33
14/05/2023	90551	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 45 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.000,00	
14/05/2023	90551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.000,00
14/05/2023	90553	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78839 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	11.249,95	
14/05/2023	90553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78839 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		11.249,95
14/05/2023	90554	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67120 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	12.509,11	
14/05/2023	90554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67120 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		12.509,11
14/05/2023	90558	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46513 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.034,00	
14/05/2023	90559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 46513 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		38.408,00
14/05/2023	90560	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 46513 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	374,00	
14/05/2023	90639	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 221121 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.150,60	
14/05/2023	90639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 221121 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		2.150,60
14/05/2023	107880	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308094 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA	1.785,57	
14/05/2023	107880	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308094 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA		1.785,57
14/05/2023	107881	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308095 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA	66,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2023	107881	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308095 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA	152.596,42	152.530,02 66,40
				TOTAL DO DIA	152.596,42	152.596,42
15/05/2023	81077	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	78.500,00	
15/05/2023	81078	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		24.366,66
15/05/2023	81079	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		700,01
15/05/2023	81080	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		53.433,33
15/05/2023	81081	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	83.000,00	
15/05/2023	81081	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		83.000,00
15/05/2023	81082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7042 PARCELA 1 DE 1 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	26.155,80	
15/05/2023	81082	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	RECEBIMENTO NF. Nº 7042 PARCELA 1 DE 1 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		26.155,80
15/05/2023	81083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7242 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	25.968,00	
15/05/2023	81083	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7242 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		25.968,00
15/05/2023	81084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7071 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.995,00	
15/05/2023	81084	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7071 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.995,00
15/05/2023	81085	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7182 PARCELA 1 DE 2 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	4.536,00	
15/05/2023	81085	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7182 PARCELA 1 DE 2 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		4.536,00
15/05/2023	90542	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.144,02	
15/05/2023	90542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.144,02
15/05/2023	90545	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.850,00	
15/05/2023	90545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.850,00
15/05/2023	90548	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 132444 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	13.532,51	
15/05/2023	90548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 132444 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		13.532,51
15/05/2023	90561	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 198 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	958,50	
15/05/2023	90561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 198 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		958,50
15/05/2023	90562	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S/A	100,00	
15/05/2023	90562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S/A		100,00
15/05/2023	90563	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S/A	700,00	
15/05/2023	90563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S/A		700,00
15/05/2023	90565	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12461 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	669,76	
15/05/2023	90565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12461 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		669,76
15/05/2023	90567	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 1193 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA	183,24	
15/05/2023	90567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1193 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA		183,24
15/05/2023	90569	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	215,10	
15/05/2023	90569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		215,10
15/05/2023	90570	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4354 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2.333,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	90570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	270.841,26	268.507,93
				PAGAMENTO NF. Nº 4354 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.333,33
15/05/2023	90571	2.1.3.01.000900	NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91135 PARCELA 1 DE NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	189,74	
15/05/2023	90571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 91135 PARCELA 1 DE NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		189,74
15/05/2023	90572	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 210740 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	628,11	
15/05/2023	90572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 210740 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		628,11
15/05/2023	90597	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
15/05/2023	90597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
15/05/2023	90598	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268461 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	476,10	
15/05/2023	90598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268461 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		476,10
15/05/2023	90599	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2549 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.176,00	
15/05/2023	90599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2549 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.176,00
15/05/2023	90600	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 860 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	122,50	
15/05/2023	90600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 860 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		122,50
15/05/2023	90601	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86116 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.758,70	
15/05/2023	90601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86116 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		2.758,70
15/05/2023	90602	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 551495 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.890,45	
15/05/2023	90602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 551495 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.890,45
15/05/2023	90603	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,91	
15/05/2023	90603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,91
15/05/2023	90605	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 552552 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.065,57	
15/05/2023	90605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 552552 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.065,57
15/05/2023	90621	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8205 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	263,38	
15/05/2023	90622	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8206 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	263,38	
15/05/2023	90623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8206 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		526,76
15/05/2023	90627	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5509 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	188,50	
15/05/2023	90627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5509 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		188,50
15/05/2023	90628	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21957 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	6.290,02	
15/05/2023	90628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21957 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		6.290,02
15/05/2023	90629	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168212 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.237,42	
15/05/2023	90629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168212 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.237,42
15/05/2023	90630	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S/A	12.390,00	
15/05/2023	90630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S/A		12.390,00
15/05/2023	90631	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59082 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.375,00	
15/05/2023	90631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59082 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.375,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	90632	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	321.522,58	321.522,58
15/05/2023	90632	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.820,92	
15/05/2023	90632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.820,92
15/05/2023	90633	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2834 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.103,85	
15/05/2023	90633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2834 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.103,85
15/05/2023	90637	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22105 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	6.460,00	
15/05/2023	90637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22105 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		6.460,00
15/05/2023	90640	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268017 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.706,63	
15/05/2023	90640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268017 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.706,63
15/05/2023	90643	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 267980 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.847,28	
15/05/2023	90643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 267980 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.847,28
15/05/2023	90644	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.765,83	
15/05/2023	90644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.765,83
15/05/2023	90645	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45038 PARCELA 1 DE TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	85,70	
15/05/2023	90645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45038 PARCELA 1 DE TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		85,70
15/05/2023	91262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	91273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	366.312,79	365.812,79 500,00
15/05/2023	91274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 130598 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	149,78	
15/05/2023	91283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 130598 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		149,78
15/05/2023	91284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 003002 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	100,00	
15/05/2023	91284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 003002 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		100,00
15/05/2023	91285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640756 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	378,00	
15/05/2023	91285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640756 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		378,00
15/05/2023	91286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640759 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
15/05/2023	91286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640759 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
15/05/2023	91287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640764 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.952,36	
15/05/2023	91287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640764 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.952,36
15/05/2023	91288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640766 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	32,59	
15/05/2023	91288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640766 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		32,59
15/05/2023	91289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640783 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	958,50	
15/05/2023	91289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640783 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		958,50
15/05/2023	91290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640809 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00	
15/05/2023	91290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640809 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		100,00
15/05/2023	91291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640834 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	700,00	
15/05/2023	91291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640834 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		700,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	375.282,12	375.282,12
15/05/2023	91292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640839 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.191,39	
15/05/2023	91292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640839 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.191,39
15/05/2023	91293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640846 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	855,68	
15/05/2023	91293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640846 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		855,68
15/05/2023	91294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640851 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,76	
15/05/2023	91294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640851 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		669,76
15/05/2023	91295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640859 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	183,24	
15/05/2023	91295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640859 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		183,24
15/05/2023	91296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640862 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	960,51	
15/05/2023	91296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640862 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		960,51
15/05/2023	91297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640865 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	675,64	
15/05/2023	91297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640865 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		675,64
15/05/2023	91298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640873 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,10	
15/05/2023	91298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640873 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,10
15/05/2023	91299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640884 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.333,33	
15/05/2023	91299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640884 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.333,33
15/05/2023	91300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640892 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	189,74	
15/05/2023	91300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640892 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		189,74
15/05/2023	91301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	628,11	
15/05/2023	91301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		628,11
15/05/2023	91302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640906 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
15/05/2023	91302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640906 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
15/05/2023	91303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640908 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	476,10	
15/05/2023	91303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640908 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		476,10
15/05/2023	91304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640918 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	390,00	
15/05/2023	91304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640918 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		390,00
15/05/2023	91305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640942 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.176,00	
15/05/2023	91305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640942 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.176,00
15/05/2023	91306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640954 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.758,70	
15/05/2023	91306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640954 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.758,70
15/05/2023	91307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640956 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.890,45	
15/05/2023	91307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640956 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.890,45
15/05/2023	91308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00	
15/05/2023	91308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		400,00
15/05/2023	91309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640962 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	506,57	
15/05/2023	91309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640962 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		506,57
15/05/2023	91310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640982 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.157,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	91310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640982 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	393.644,78	392.486,98 1.157,80
15/05/2023	91311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640986 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.759,48	
15/05/2023	91311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640986 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.759,48
15/05/2023	91312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640990 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.697,39	
15/05/2023	91312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640990 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.697,39
15/05/2023	91313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640994 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.065,57	
15/05/2023	91313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640994 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.065,57
15/05/2023	91314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	5.320,68	
15/05/2023	91314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		5.320,68
15/05/2023	91315	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
15/05/2023	91315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
15/05/2023	91316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000774 CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.400,00	
15/05/2023	91316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000774 CHEQUE COMPE INTEGRADA		6.400,00
15/05/2023	91317	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 387685 TARIFA COBRANÇA	16,80	
15/05/2023	91317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 387685 TARIFA COBRANÇA		16,80
15/05/2023	91618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13707744000192 LIQUIDACAO BOLETO	526,76	
15/05/2023	91618	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13707744000192 LIQUIDACAO BOLETO		526,76
15/05/2023	91619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26345666000175 LIQUIDACAO BOLETO	266,43	
15/05/2023	91619	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26345666000175 LIQUIDACAO BOLETO		266,43
15/05/2023	91620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58878893000152 LIQUIDACAO BOLETO	1.497,00	
15/05/2023	91620	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58878893000152 LIQUIDACAO BOLETO		1.497,00
15/05/2023	91621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO	2.100,00	
15/05/2023	91621	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		2.100,00
15/05/2023	91622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02525794000132 LIQUIDACAO BOLETO	12.237,42	
15/05/2023	91622	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02525794000132 LIQUIDACAO BOLETO		12.237,42
15/05/2023	91623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53113791001790 LIQUIDACAO BOLETO	3.723,16	
15/05/2023	91623	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53113791001790 LIQUIDACAO BOLETO		3.723,16
15/05/2023	91624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	13.820,92	
15/05/2023	91624	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		13.820,92
15/05/2023	91625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO	5.103,85	
15/05/2023	91625	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		5.103,85
15/05/2023	91626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41770970000153 LIQUIDACAO BOLETO	1.604,00	
15/05/2023	91626	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41770970000153 LIQUIDACAO BOLETO		1.604,00
15/05/2023	91627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58878893000152 LIQUIDACAO BOLETO	50,78	
15/05/2023	91627	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58878893000152 LIQUIDACAO BOLETO		50,78
15/05/2023	91628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 48041735000190 LIQUIDACAO BOLETO	1.532,82	
15/05/2023	91628	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 48041735000190 LIQUIDACAO BOLETO		1.532,82
15/05/2023	91629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 73194607000123 LIQUIDACAO BOLETO	188,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	91629	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 73194607000123 LIQUIDACAO BOLETO	454.564,34	454.375,84 188,50
15/05/2023	91630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO	6.290,02	
15/05/2023	91630	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO		6.290,02
15/05/2023	91631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02535864000133 LIQUIDACAO BOLETO	12.390,00	
15/05/2023	91631	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02535864000133 LIQUIDACAO BOLETO		12.390,00
15/05/2023	91632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 32185333000129 LIQUIDACAO BOLETO	6.375,00	
15/05/2023	91632	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 32185333000129 LIQUIDACAO BOLETO		6.375,00
15/05/2023	91633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30262389000104 LIQUIDACAO BOLETO	6.460,00	
15/05/2023	91633	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30262389000104 LIQUIDACAO BOLETO		6.460,00
15/05/2023	91634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO	3.706,63	
15/05/2023	91634	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO		3.706,63
15/05/2023	91635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00012847000196 LIQUIDACAO BOLETO	2.150,60	
15/05/2023	91635	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00012847000196 LIQUIDACAO BOLETO		2.150,60
15/05/2023	91636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17469701000177 LIQUIDACAO BOLETO	4.847,28	
15/05/2023	91636	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17469701000177 LIQUIDACAO BOLETO		4.847,28
15/05/2023	91637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	4.765,83	
15/05/2023	91637	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		4.765,83
15/05/2023	91638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18191228000171 LIQUIDACAO BOLETO	85,70	
15/05/2023	91638	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18191228000171 LIQUIDACAO BOLETO		85,70
15/05/2023	91639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 34028316000103 LIQUIDACAO BOLETO	1.699,61	
15/05/2023	91639	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 34028316000103 LIQUIDACAO BOLETO		1.699,61
15/05/2023	91640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 21563 PAGAMENTO PIX	2.640,00	
15/05/2023	91640	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 21563 PAGAMENTO PIX		2.640,00
15/05/2023	91721	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00608767 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2023	69,00	
15/05/2023	91721	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00608767 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2023		69,00
15/05/2023	91794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515001 SISPAG FORNECEDORES	12.509,11	
15/05/2023	91794	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515001 SISPAG FORNECEDORES		12.509,11
15/05/2023	91795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515002 SISPAG FORNECEDORES	47.242,32	
15/05/2023	91795	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515002 SISPAG FORNECEDORES		47.242,32
15/05/2023	91796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515003 SISPAG FORNECEDORES	7.300,00	
15/05/2023	91796	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515003 SISPAG FORNECEDORES		7.300,00
15/05/2023	91797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515004 SISPAG FORNECEDORES	21.850,00	
15/05/2023	91797	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515004 SISPAG FORNECEDORES		21.850,00
15/05/2023	91798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515005 SISPAG FORNECEDORES	9.000,00	
15/05/2023	91798	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515005 SISPAG FORNECEDORES		9.000,00
15/05/2023	91799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515006 SISPAG FORNECEDORES	10.144,02	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	91799	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515006 SISPAG FORNECEDORES	614.089,46	603.945,44 10.144,02
15/05/2023	91800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515007 SISPAG FORNECEDORES	5.231,69	
15/05/2023	91800	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515007 SISPAG FORNECEDORES		5.231,69
15/05/2023	91801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515008 SISPAG FORNECEDORES	38.408,00	
15/05/2023	91801	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515008 SISPAG FORNECEDORES		38.408,00
15/05/2023	91802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515009 SISPAG FORNECEDORES	9.358,13	
15/05/2023	91802	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515009 SISPAG FORNECEDORES		9.358,13
15/05/2023	91803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515010 SISPAG FORNECEDORES	6.517,76	
15/05/2023	91803	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515010 SISPAG FORNECEDORES		6.517,76
15/05/2023	91804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515011 SISPAG FORNECEDORES	13.532,51	
15/05/2023	91804	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515011 SISPAG FORNECEDORES		13.532,51
15/05/2023	91805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515012 SISPAG FORNECEDORES	13.344,33	
15/05/2023	91805	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515012 SISPAG FORNECEDORES		13.344,33
15/05/2023	91806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515013 SISPAG FORNECEDORES	11.249,95	
15/05/2023	91806	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515013 SISPAG FORNECEDORES		11.249,95
15/05/2023	91807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515014 SISPAG FORNECEDORES	1.760,47	
15/05/2023	91807	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515014 SISPAG FORNECEDORES		1.760,47
15/05/2023	91808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515015 SISPAG FORNECEDORES	800,00	
15/05/2023	91808	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515015 SISPAG FORNECEDORES		800,00
15/05/2023	91809	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515017 CONSORC ITAU P7856236484	2.975,16	
15/05/2023	91809	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515017 CONSORC ITAU P7856236484		2.975,16
15/05/2023	91810	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515018 CONSORC ITAU P7856236534	2.916,92	
15/05/2023	91810	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515018 CONSORC ITAU P7856236534		2.916,92
15/05/2023	91811	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2023 20230515021 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
15/05/2023	91811	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2023 20230515021 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
15/05/2023	92577	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TOTVS S/A	3.723,16	
15/05/2023	92577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TOTVS S/A		3.723,16
15/05/2023	96279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	122,50	
15/05/2023	96279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		122,50
15/05/2023	96308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.793,25	
15/05/2023	96308	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.793,25
15/05/2023	96309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	513,36	
15/05/2023	96309	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		513,36
15/05/2023	96324	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	4.580,24	
15/05/2023	96324	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		4.580,24
15/05/2023	96325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	520,00	
15/05/2023	96325	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		520,00
15/05/2023	107601	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19959 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	5.900,00	
15/05/2023	107601	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19959 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		5.900,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	107735	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	744.336,96	744.336,96
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7728 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.750,00	
15/05/2023	107735	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7728 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.750,00
15/05/2023	107736	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7728 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	855,00	
15/05/2023	107736	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7728 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		855,00
15/05/2023	107789	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1850 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	54,00	
15/05/2023	107789	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1850 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		54,00
15/05/2023	107790	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1850 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	174,00	
15/05/2023	107790	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1850 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		174,00
15/05/2023	107831	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14467 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.450,06	
15/05/2023	107831	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14467 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.450,06
15/05/2023	107832	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14467 - AUTO POSTO LELEY LTDA	260,78	
15/05/2023	107832	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14467 - AUTO POSTO LELEY LTDA		260,78
15/05/2023	107833	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14467 - AUTO POSTO LELEY LTDA	83,72	
15/05/2023	107833	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14467 - AUTO POSTO LELEY LTDA		83,72
15/05/2023	107842	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15815 - POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	155,00	
15/05/2023	107842	2.1.3.01.000829	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15815 - POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA		155,00
15/05/2023	107869	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2869 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	670,26	
15/05/2023	107869	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2869 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		670,26
15/05/2023	107870	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2869 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.167,68	
15/05/2023	107870	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2869 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.167,68
15/05/2023	107871	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2869 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	398,01	
15/05/2023	107871	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2869 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		398,01
15/05/2023	107925	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1851 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	30,50	
15/05/2023	107925	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1851 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		30,50
15/05/2023	107926	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1851 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	12,00	
15/05/2023	107926	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1851 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		12,00
15/05/2023	107927	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1852 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	40,00	
15/05/2023	107927	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1852 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		40,00
15/05/2023	107997	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45038 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	85,70	
15/05/2023	107997	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45038 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		85,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	108019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	755.523,67	755.523,67
15/05/2023	108020	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66600 - GG CONCRETO EIRELI	1.275,00	
15/05/2023	108021	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66600 - GG CONCRETO EIRELI		1.234,81
15/05/2023	110775	1.1.2.01.000770	CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 66600 - GG CONCRETO EIRELI		40,19
15/05/2023	110775	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7355 - CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	16.464,40	
15/05/2023	110776	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7355 - CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC		16.464,40
15/05/2023	110776	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7355 - CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	2.963,59	
15/05/2023	110777	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7355 - CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC		2.963,59
15/05/2023	110777	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7356 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	12.810,00	
15/05/2023	110778	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7356 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		12.810,00
15/05/2023	110778	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7356 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	2.305,80	
15/05/2023	110779	1.1.2.01.000771	E&P INFRAESTRUTURA S.A.	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7356 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		2.305,80
15/05/2023	110779	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7357 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.	64.930,00	
15/05/2023	110780	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7357 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.		64.930,00
15/05/2023	110780	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7357 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.	11.687,40	
15/05/2023	110781	1.1.2.01.000771	E&P INFRAESTRUTURA S.A.	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7357 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.		11.687,40
15/05/2023	110781	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7358 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.	17.500,00	
15/05/2023	110782	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7358 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.		17.500,00
15/05/2023	110782	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7358 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.	3.150,00	
15/05/2023	129606	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7358 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.		3.150,00
15/05/2023	129606	2.1.3.01.000107	BF CLAY ESPECIALIDADES LTDA	AQUISIÇÃO	1.810,50	
						1.810,50
				TOTAL DO DIA	890.420,36	890.420,36
16/05/2023	81086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7248 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	12.400,00	
16/05/2023	81086	1.1.2.01.000073	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7248 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS		12.400,00
16/05/2023	81087	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7194 PARCELA 3 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	100.000,00	
16/05/2023	81088	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 7194 PARCELA 2 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		50.300,00
16/05/2023	81089	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 7194 PARCELA 3 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		49.700,00
16/05/2023	81090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7253 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	29.000,00	
16/05/2023	81090	1.1.2.01.000721	PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7253 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA		29.000,00
16/05/2023	81091	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7329 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS	3.705,00	
16/05/2023	81091	1.1.2.01.000764	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7329 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS		3.705,00
16/05/2023	81092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7193 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	42.000,00	
16/05/2023	81092	1.1.2.01.000743	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7193 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS		42.000,00
16/05/2023	81093	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7276 PARCELA 1 DE 1 - THERMAS ACQUALINDA S/A	4.950,00	
16/05/2023	81093	1.1.2.01.000755	THERMAS ACQUALINDA S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 7276 PARCELA 1 DE 1 - THERMAS ACQUALINDA S/A		4.950,00
16/05/2023	81094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7183 PARCELA 1 DE 1 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	10.400,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	81094	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7183 PARCELA 1 DE 1 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	202.455,00	192.055,00 10.400,00
16/05/2023	81095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7072 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.470,00	
16/05/2023	81095	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7072 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.470,00
16/05/2023	81096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7068 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.680,00	
16/05/2023	81096	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7068 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.680,00
16/05/2023	81097	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6954 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	8.866,68	
16/05/2023	81098	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6954 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		8.866,67
16/05/2023	81099	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 6954 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		0,01
16/05/2023	81181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 209 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	84.295,13	
16/05/2023	81182	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	RECEBIMENTO NF. Nº 209 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		84.285,85
16/05/2023	81183	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 209 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		9,28
16/05/2023	90606	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	661,88	
16/05/2023	90606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		661,88
16/05/2023	90608	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.070,94	
16/05/2023	90608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.070,94
16/05/2023	90609	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.582,86	
16/05/2023	90609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.582,86
16/05/2023	90610	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
16/05/2023	90610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
16/05/2023	90612	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23694 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	354,96	
16/05/2023	90612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23694 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		354,96
16/05/2023	90613	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63424 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.633,17	
16/05/2023	90613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63424 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.633,17
16/05/2023	90616	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 960375 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.083,16	
16/05/2023	90616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 960375 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.083,16
16/05/2023	90620	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
16/05/2023	90620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
16/05/2023	90624	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77486 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.497,00	
16/05/2023	90624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77486 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.497,00
16/05/2023	90625	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77497 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	50,78	
16/05/2023	90625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77497 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		50,78
16/05/2023	90649	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
16/05/2023	90649	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
16/05/2023	90665	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
16/05/2023	90665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
16/05/2023	90666	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.409,09	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	90666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	327.511,40	324.102,31 3.409,09
16/05/2023	90673	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.603,86	
16/05/2023	90673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.603,86
16/05/2023	90675	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.967,76	
16/05/2023	90675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.967,76
16/05/2023	90677	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
16/05/2023	90677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
16/05/2023	90679	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14128 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	4.770,15	
16/05/2023	90679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14128 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		4.770,15
16/05/2023	90683	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	PAGAMENTO ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES -RADIO PAULISTA TUPÃ LTDA	400,00	
16/05/2023	90683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES -RADIO PAULISTA TUPÃ LTDA		400,00
16/05/2023	90686	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41707 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	19.529,40	
16/05/2023	90686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41707 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		19.529,40
16/05/2023	90695	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGTS S/A	5.700,00	
16/05/2023	90695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGTS S/A		5.700,00
16/05/2023	91318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	661,88	
16/05/2023	91318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		661,88
16/05/2023	91319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644704 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	133,50	
16/05/2023	91319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644704 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		133,50
16/05/2023	91320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.070,94	
16/05/2023	91320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.070,94
16/05/2023	91321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644708 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.582,86	
16/05/2023	91321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644708 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.582,86
16/05/2023	91322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644710 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
16/05/2023	91322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644710 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
16/05/2023	91323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644711 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.261,05	
16/05/2023	91323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644711 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.261,05
16/05/2023	91324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644712 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	858,00	
16/05/2023	91324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644712 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		858,00
16/05/2023	91325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644734 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	354,96	
16/05/2023	91325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644734 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		354,96
16/05/2023	91326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644735 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.633,17	
16/05/2023	91326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644735 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.633,17
16/05/2023	91327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644736 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.898,57	
16/05/2023	91327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644736 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.898,57
16/05/2023	91328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644742 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.108,58	
16/05/2023	91328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644742 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.108,58



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	91329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644744 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	396.649,69 2.807,83	396.649,69
16/05/2023	91329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644744 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.807,83
16/05/2023	91330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644745 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.560,90	
16/05/2023	91330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644745 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.560,90
16/05/2023	91331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644746 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	588,41	
16/05/2023	91331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644746 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		588,41
16/05/2023	91332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644748 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	571,61	
16/05/2023	91332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644748 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		571,61
16/05/2023	91333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644750 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.274,50	
16/05/2023	91333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644750 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.274,50
16/05/2023	91334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644754 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	220,00	
16/05/2023	91334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644754 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		220,00
16/05/2023	91335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644756 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.083,16	
16/05/2023	91335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644756 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.083,16
16/05/2023	91336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646752 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,07	
16/05/2023	91336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646752 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,07
16/05/2023	91337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646755 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.409,09	
16/05/2023	91337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646755 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.409,09
16/05/2023	91338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646756 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.603,86	
16/05/2023	91338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646756 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.603,86
16/05/2023	91339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646761 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.967,76	
16/05/2023	91339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646761 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.967,76
16/05/2023	91340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646764 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,07	
16/05/2023	91340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646764 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,07
16/05/2023	91341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646766 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.770,15	
16/05/2023	91341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646766 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.770,15
16/05/2023	91342	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646773 DÉB.CONV.SANEAMENTO	125,82	
16/05/2023	91342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646773 DÉB.CONV.SANEAMENTO		125,82
16/05/2023	91343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646776 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	433,93	
16/05/2023	91343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646776 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		433,93
16/05/2023	91344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00	
16/05/2023	91344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		400,00
16/05/2023	91345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646778 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.529,40	
16/05/2023	91345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646778 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		19.529,40
16/05/2023	91346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646780 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.700,00	
16/05/2023	91346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646780 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.700,00
16/05/2023	91347	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	6.081,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	91347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	471.575,25	465.494,25 6.081,00
16/05/2023	91348	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5883 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
16/05/2023	91348	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5883 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
16/05/2023	91349	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 388309 TARIFA COBRANÇA	8,40	
16/05/2023	91349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 388309 TARIFA COBRANÇA		8,40
16/05/2023	91812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516001 SISPAG FORNECEDORES	27.871,70	
16/05/2023	91812	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516001 SISPAG FORNECEDORES		27.871,70
16/05/2023	91813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516002 SISPAG FORNECEDORES	5.155,30	
16/05/2023	91813	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516002 SISPAG FORNECEDORES		5.155,30
16/05/2023	91814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516003 SISPAG FORNECEDORES	1.960,00	
16/05/2023	91814	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516003 SISPAG FORNECEDORES		1.960,00
16/05/2023	91815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516004 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
16/05/2023	91815	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516004 SISPAG FORNECEDORES		300,00
16/05/2023	91816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516005 SISPAG FORNECEDORES	25.039,67	
16/05/2023	91816	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516005 SISPAG FORNECEDORES		25.039,67
16/05/2023	91817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516006 SISPAG TRIBUTOS	187,00	
16/05/2023	91817	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516006 SISPAG TRIBUTOS		187,00
16/05/2023	91818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516007 SISPAG TRIBUTOS	6.441,08	
16/05/2023	91818	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516007 SISPAG TRIBUTOS		6.441,08
16/05/2023	91819	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230516008 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
16/05/2023	91819	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230516008 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
16/05/2023	92330	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7171 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.524,56
16/05/2023	92331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7171 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.515,28	
16/05/2023	92332	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7171 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	9,28	
16/05/2023	92571	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	2.100,00	
16/05/2023	92571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		2.100,00
16/05/2023	96229	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50359 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	858,00	
16/05/2023	96229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50359 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		858,00
16/05/2023	96280	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.467,14	
16/05/2023	96280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.467,14
16/05/2023	96281	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	664,95	
16/05/2023	96281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		664,95
16/05/2023	96282	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.061,01	
16/05/2023	96282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.061,01
16/05/2023	96283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.235,22	
16/05/2023	96283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.235,22
16/05/2023	96326	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	6.102,34	
16/05/2023	96326	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		6.102,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	107613	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27472 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	555.568,36 60.900,00	555.568,36
16/05/2023	107613	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27472 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		60.900,00
16/05/2023	107614	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27472 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	15.225,00	
16/05/2023	107614	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27472 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		15.225,00
16/05/2023	107664	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23006 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	15.900,00	
16/05/2023	107664	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23006 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		15.900,00
16/05/2023	107665	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23006 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.862,00	
16/05/2023	107665	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23006 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.862,00
16/05/2023	107739	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77662 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.970,00	
16/05/2023	107739	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77662 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.970,00
16/05/2023	107740	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77662 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	534,60	
16/05/2023	107740	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77662 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		534,60
16/05/2023	107758	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93152 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	55.057,86	
16/05/2023	107758	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93152 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		55.057,86
16/05/2023	107759	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93152 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	6.606,94	
16/05/2023	107759	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93152 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		6.606,94
16/05/2023	107765	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99120 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.120,00	
16/05/2023	107765	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99120 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		28.120,00
16/05/2023	107766	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99120 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.061,60	
16/05/2023	107766	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99120 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.061,60
16/05/2023	107791	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1853 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	70,00	
16/05/2023	107791	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1853 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		70,00
16/05/2023	107792	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1854 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	181,00	
16/05/2023	107792	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1854 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		181,00
16/05/2023	107819	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12508 - REDE LK DE POSTOS LTDA	654,82	
16/05/2023	107819	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12508 - REDE LK DE POSTOS LTDA		654,82
16/05/2023	107820	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12508 - REDE LK DE POSTOS LTDA	75,84	
16/05/2023	107820	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12508 - REDE LK DE POSTOS LTDA		75,84
16/05/2023	107955	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3755 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	30,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	107955	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3755 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	749.818,02	749.788,02 30,00
16/05/2023	108022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 863 - VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	1.450,00	
16/05/2023	108023	2.1.3.01.001204	VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 863 - VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME		1.419,55
16/05/2023	108024	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 863 - VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME		30,45
16/05/2023	108025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2319 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	480,00	
16/05/2023	108025	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2319 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		480,00
16/05/2023	108026	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2320 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
16/05/2023	108026	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2320 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
16/05/2023	108027	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2321 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
16/05/2023	108027	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2321 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
16/05/2023	108055	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569239 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
16/05/2023	108055	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569239 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
16/05/2023	108056	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 569239 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
16/05/2023	108056	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 569239 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
16/05/2023	110783	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	1.700,00	
16/05/2023	110783	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		1.700,00
16/05/2023	110784	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	119,00	
16/05/2023	110784	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		119,00
16/05/2023	110785	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7362 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	10.360,00	
16/05/2023	110785	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7362 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		10.360,00
16/05/2023	110786	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7362 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	1.864,80	
16/05/2023	110786	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7362 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		1.864,80
16/05/2023	111663	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		23.000,00
16/05/2023	111664	1.1.2.01.000366	ROSSETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	19.780,00	
16/05/2023	111665	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	690,00	
16/05/2023	111666	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.530,00	
TOTAL DO DIA					789.755,82	789.755,82
17/05/2023	81101	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7277 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	173.670,64	
17/05/2023	81101	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	RECEBIMENTO NF. Nº 7277 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		173.670,64
17/05/2023	81102	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7277 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	2.109,36	
17/05/2023	81102	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	DESCONTOS NF. Nº 7277 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		2.109,36
17/05/2023	90690	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.562,77	
17/05/2023	90690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.562,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	90691	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	TRANSPORTE	179.342,77	179.342,77
17/05/2023	90691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 366 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	445,49	
17/05/2023	90692	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 16159 PARCELA 1 DE LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	448,00	
17/05/2023	90692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16159 PARCELA 1 DE LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		448,00
17/05/2023	90693	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98524 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.591,32	
17/05/2023	90693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98524 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.591,32
17/05/2023	90694	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98577 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.441,32	
17/05/2023	90694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98577 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.441,32
17/05/2023	90696	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 861 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.557,50	
17/05/2023	90696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 861 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.557,50
17/05/2023	90697	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59362 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.406,66	
17/05/2023	90697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59362 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.406,66
17/05/2023	90698	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 377 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.939,27	
17/05/2023	90698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 377 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		1.939,27
17/05/2023	90703	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97819 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.148,75	
17/05/2023	90703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97819 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.148,75
17/05/2023	90705	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58973 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.875,00	
17/05/2023	90705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58973 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.875,00
17/05/2023	90706	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168666 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.419,99	
17/05/2023	90706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168666 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.419,99
17/05/2023	90708	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46513 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.034,00	
17/05/2023	90709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 46513 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		38.034,00
17/05/2023	90712	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5006 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.088,81	
17/05/2023	90712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5006 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26.088,81
17/05/2023	90721	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48408 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.806,67	
17/05/2023	90721	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48408 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.806,67
17/05/2023	90724	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79200 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	762,57	
17/05/2023	90724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79200 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		762,57
17/05/2023	90730	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 312890 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,89	
17/05/2023	90730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 312890 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,89
17/05/2023	90741	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22162 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.230,00	
17/05/2023	90741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22162 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.230,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	90744	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	301.200,01	301.200,01
17/05/2023	90744	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28809 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.118,25	
17/05/2023	90744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28809 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.118,25
17/05/2023	90747	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153964 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.349,15	
17/05/2023	90747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153964 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.349,15
17/05/2023	90749	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.512,39	
17/05/2023	90749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.512,39
17/05/2023	90754	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.815,74	
17/05/2023	90755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.815,74
17/05/2023	90758	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
17/05/2023	90758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
17/05/2023	90760	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL	974,44	
17/05/2023	90760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL		974,44
17/05/2023	90783	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14467 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.533,78	
17/05/2023	90783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14467 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.533,78
17/05/2023	91350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648439 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.562,77	
17/05/2023	91350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648439 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.562,77
17/05/2023	91351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	445,49	
17/05/2023	91351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		445,49
17/05/2023	91352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648441 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	448,00	
17/05/2023	91352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648441 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		448,00
17/05/2023	91353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648443 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.441,32	
17/05/2023	91353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648443 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.441,32
17/05/2023	91354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648446 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.406,66	
17/05/2023	91354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648446 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.406,66
17/05/2023	91355	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648447 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
17/05/2023	91355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648447 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
17/05/2023	91356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648448 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.939,27	
17/05/2023	91356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648448 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.939,27
17/05/2023	91357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648450 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.300,00	
17/05/2023	91357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648450 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.300,00
17/05/2023	91358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.148,75	
17/05/2023	91358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.148,75
17/05/2023	91359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649378 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.875,00	
17/05/2023	91359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649378 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.875,00
17/05/2023	91360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649380 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.419,99	
17/05/2023	91360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649380 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.419,99



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	91361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	381.326,01	381.326,01
				DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649385	38.034,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649385		38.034,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649390	26.349,69	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649390		26.349,69
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649403	1.806,67	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649403		1.806,67
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649408	762,57	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649408		762,57
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649409	699,60	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649409		699,60
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649410	2.661,89	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649410		2.661,89
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649412	2.661,91	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649412		2.661,91
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649413	3.230,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649413		3.230,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649415	1.118,25	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649415		1.118,25
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649417	3.042,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649417		3.042,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649418	3.435,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649418		3.435,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649419	3.349,15	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649419		3.349,15
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649422	2.512,39	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649422		2.512,39
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/05/2023	91374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 45 SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
17/05/2023	91374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 45 SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
17/05/2023	91375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	4.297,13	
17/05/2023	91375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		4.297,13
17/05/2023	91376	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6205 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
17/05/2023	91376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6205 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
17/05/2023	91377	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6086 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
17/05/2023	91377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6086 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
17/05/2023	91378	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5987 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
17/05/2023	91378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5987 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
17/05/2023	91379	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 388930 TARIFA COBRANÇA	19,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	91379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 388930 TARIFA COBRANÇA	495.332,68	495.313,68 19,00
17/05/2023	91642	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 49666 PAGAMENTO PIX	11.980,00	
17/05/2023	91642	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 49666 PAGAMENTO PIX		11.980,00
17/05/2023	91643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 55456 PAGAMENTO PIX	2.675,00	
17/05/2023	91643	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 55456 PAGAMENTO PIX		2.675,00
17/05/2023	91821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517001 SISPAG FORNECEDORES	98,10	
17/05/2023	91821	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517001 SISPAG FORNECEDORES		98,10
17/05/2023	91822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517002 SISPAG FORNECEDORES	1.533,78	
17/05/2023	91822	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517002 SISPAG FORNECEDORES		1.533,78
17/05/2023	91823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517003 SISPAG FORNECEDORES	478,29	
17/05/2023	91823	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517003 SISPAG FORNECEDORES		478,29
17/05/2023	91824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517004 SISPAG FORNECEDORES	3.288,71	
17/05/2023	91824	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517004 SISPAG FORNECEDORES		3.288,71
17/05/2023	91825	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517005 PARCELA GIRO 18/36	15.344,44	
17/05/2023	91825	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517005 PARCELA GIRO 18/36		15.344,44
17/05/2023	91826	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517006 PARCELA GIRO 29/30	438,68	
17/05/2023	91826	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517006 PARCELA GIRO 29/30		438,68
17/05/2023	91827	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230517007 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
17/05/2023	91827	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230517007 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
17/05/2023	92324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7296 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	96.330,00	
17/05/2023	92324	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	RECEBIMENTO NF. Nº 7296 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		96.330,00
17/05/2023	92325	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7296 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	1.170,00	
17/05/2023	92325	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	DESCONTOS NF. Nº 7296 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		1.170,00
17/05/2023	93548	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50390 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	3.042,00	
17/05/2023	93548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50390 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		3.042,00
17/05/2023	96284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.557,50	
17/05/2023	96284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.557,50
17/05/2023	107646	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13159 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.125,00	
17/05/2023	107646	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13159 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.125,00
17/05/2023	107647	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13159 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	202,50	
17/05/2023	107647	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13159 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		202,50
17/05/2023	107653	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170194 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.117,92	
17/05/2023	107653	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170194 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.117,92
17/05/2023	107654	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 170194 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	53,43	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	107654	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 170194 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	636.933,03	636.879,60 53,43
17/05/2023	107660	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222065 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.738,92	
17/05/2023	107660	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222065 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.738,92
17/05/2023	107661	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222065 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	313,01	
17/05/2023	107661	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222065 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		313,01
17/05/2023	107669	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 269250 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	15.784,50	
17/05/2023	107669	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 269250 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		15.784,50
17/05/2023	107670	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 269250 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.894,14	
17/05/2023	107670	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 269250 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.894,14
17/05/2023	107679	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36806 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	25.520,00	
17/05/2023	107679	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36806 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		25.520,00
17/05/2023	107680	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36806 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	861,30	
17/05/2023	107680	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36806 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		861,30
17/05/2023	107681	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36807 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	52.749,34	
17/05/2023	107681	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36807 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		52.749,34
17/05/2023	107701	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 555305 - DAY BRASIL S/A	2.236,50	
17/05/2023	107701	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 555305 - DAY BRASIL S/A		2.236,50
17/05/2023	107702	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 555305 - DAY BRASIL S/A	402,57	
17/05/2023	107702	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 555305 - DAY BRASIL S/A		402,57
17/05/2023	107769	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10088 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	60.607,24	
17/05/2023	107769	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10088 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		60.607,24
17/05/2023	107770	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10088 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	10.565,91	
17/05/2023	107770	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10088 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		10.565,91
17/05/2023	107788	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1573 - MATHEUS E TIAGO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	424,20	
17/05/2023	107788	2.1.3.01.001175	MATHEUS E TIAGO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1573 - MATHEUS E TIAGO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		424,20
17/05/2023	107822	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13394 - POSTO CRUZEIRO LTDA	2.368,93	
17/05/2023	107822	2.1.3.01.001178	POSTO CRUZEIRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13394 - POSTO CRUZEIRO LTDA		2.368,93
17/05/2023	107856	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22542 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL VEREDAS	1.312,47	
17/05/2023	107856	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22542 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL VEREDAS		1.312,47
17/05/2023	107883	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33365 - POSTO JR FAISAO LTDA - FILIAL	944,04	
17/05/2023	107883	2.1.3.01.000309	POSTO JR FAISAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33365 - POSTO JR FAISAO LTDA - FILIAL		944,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	110787	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	TRANSPORTE	814.656,10	814.656,10
17/05/2023	110787	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7363 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	11.770,00	
17/05/2023	110787	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7363 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		11.770,00
17/05/2023	110788	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7363 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	2.118,60	
17/05/2023	110788	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7363 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		2.118,60
17/05/2023	110789	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7363 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	160,00	
17/05/2023	110789	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7363 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		160,00
17/05/2023	110790	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7363 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	28,80	
17/05/2023	110790	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7363 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		28,80
				TOTAL DO DIA	828.733,50	828.733,50
18/05/2023	81105	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7268 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	80.437,93	
18/05/2023	81105	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	RECEBIMENTO NF. Nº 7268 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		80.437,93
18/05/2023	81106	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	52.733,34	
18/05/2023	81106	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		52.733,34
18/05/2023	81107	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	11.866,66	
18/05/2023	81108	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		11.166,65
18/05/2023	81109	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		700,01
18/05/2023	81110	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	17.900,00	
18/05/2023	81111	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		17.600,00
18/05/2023	81112	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		300,00
18/05/2023	81113	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	75.000,00	
18/05/2023	81114	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		75.000,00
18/05/2023	81115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7258 PARCELA 2 DE 3 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA	3.200,00	
18/05/2023	81115	1.1.2.01.000749	FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7258 PARCELA 2 DE 3 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA		3.200,00
18/05/2023	81116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7279 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	199,60	
18/05/2023	81116	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7279 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		199,60
18/05/2023	81117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7340 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	48.800,00	
18/05/2023	81117	1.1.2.01.000767	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	RECEBIMENTO NF. Nº 7340 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		48.800,00
18/05/2023	90719	4.2.2.04.000028	DESPEsa C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPEsa C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.700,00	
18/05/2023	90719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPEsa C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.700,00
18/05/2023	90729	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
18/05/2023	90729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
18/05/2023	90732	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,91	
18/05/2023	90732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,91
18/05/2023	90745	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13056 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	3.435,00	
18/05/2023	90745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13056 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		3.435,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	302.634,04	302.634,04
18/05/2023	90762	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.530,00	
18/05/2023	90763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.530,00
18/05/2023	90765	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8864 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
18/05/2023	90765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8864 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
18/05/2023	90766	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741585 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	5.385,45	
18/05/2023	90766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 741585 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		5.385,45
18/05/2023	90767	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.766,04	
18/05/2023	90767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.766,04
18/05/2023	90768	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,91	
18/05/2023	90768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,91
18/05/2023	90774	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78839 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	11.249,95	
18/05/2023	90774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78839 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		11.249,95
18/05/2023	91380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651992 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	974,44	
18/05/2023	91380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651992 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		974,44
18/05/2023	91381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651993 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.530,00	
18/05/2023	91381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651993 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.530,00
18/05/2023	91382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651995 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00	
18/05/2023	91382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651995 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		300,00
18/05/2023	91383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651996 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.385,45	
18/05/2023	91383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651996 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.385,45
18/05/2023	91384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651998 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.766,04	
18/05/2023	91384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651998 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.766,04
18/05/2023	91385	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 389539 TARIFA COBRANÇA	2,40	
18/05/2023	91385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 389539 TARIFA COBRANÇA		2,40
18/05/2023	91644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	9.815,74	
18/05/2023	91644	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		9.815,74
18/05/2023	91645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	6.700,00	
18/05/2023	91645	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		6.700,00
18/05/2023	91646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 57911679000198 LIQUIDACAO BOLETO	329,00	
18/05/2023	91646	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 57911679000198 LIQUIDACAO BOLETO		329,00
18/05/2023	91647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26114974000190 LIQUIDACAO BOLETO	2.364,01	
18/05/2023	91647	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26114974000190 LIQUIDACAO BOLETO		2.364,01
18/05/2023	91648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 48349633000136 LIQUIDACAO BOLETO	79,70	
18/05/2023	91648	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 48349633000136 LIQUIDACAO BOLETO		79,70
18/05/2023	91649	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO	2.100,00	
18/05/2023	91649	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		2.100,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	91650	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO	390.874,17 2.100,00	390.874,17
18/05/2023	91650	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		2.100,00
18/05/2023	91651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19791896000283 LIQUIDACAO BOLETO	1.794,37	
18/05/2023	91651	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19791896000283 LIQUIDACAO BOLETO		1.794,37
18/05/2023	91652	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09310811000163 LIQUIDACAO BOLETO	1.200,00	
18/05/2023	91652	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09310811000163 LIQUIDACAO BOLETO		1.200,00
18/05/2023	91653	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO	12.840,00	
18/05/2023	91653	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO		12.840,00
18/05/2023	91654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO	1.325,52	
18/05/2023	91654	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO		1.325,52
18/05/2023	91655	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19540550000121 LIQUIDACAO BOLETO	104,00	
18/05/2023	91655	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19540550000121 LIQUIDACAO BOLETO		104,00
18/05/2023	91656	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19540550000121 LIQUIDACAO BOLETO	1.419,55	
18/05/2023	91656	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19540550000121 LIQUIDACAO BOLETO		1.419,55
18/05/2023	91657	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 35162710000100 LIQUIDACAO BOLETO	2.350,00	
18/05/2023	91657	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 35162710000100 LIQUIDACAO BOLETO		2.350,00
18/05/2023	91722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51801 PIX - ENVIADO - 18/05 16:07 ALTA PAULISTA	50.000,00	
18/05/2023	91722	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51801 PIX - ENVIADO - 18/05 16:07 ALTA PAULISTA		50.000,00
18/05/2023	91828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518001 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
18/05/2023	91828	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518001 SISPAG FORNECEDORES		600,00
18/05/2023	91829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518002 SISPAG FORNECEDORES	250,00	
18/05/2023	91829	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518002 SISPAG FORNECEDORES		250,00
18/05/2023	91830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518005 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
18/05/2023	91830	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518005 SISPAG FORNECEDORES		500,00
18/05/2023	91831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518006 SISPAG FORNECEDORES	100,00	
18/05/2023	91831	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518006 SISPAG FORNECEDORES		100,00
18/05/2023	91832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518007 SISPAG FORNECEDORES	22.612,60	
18/05/2023	91832	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518007 SISPAG FORNECEDORES		22.612,60
18/05/2023	91833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518008 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
18/05/2023	91833	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518008 SISPAG FORNECEDORES		500,00
18/05/2023	91834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518009 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
18/05/2023	91834	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518009 SISPAG FORNECEDORES		300,00
18/05/2023	91835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518010 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
18/05/2023	91835	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518010 SISPAG FORNECEDORES		200,00
18/05/2023	91836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518011 SISPAG FORNECEDORES	533,00	
18/05/2023	91836	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518011 SISPAG FORNECEDORES		533,00
18/05/2023	91837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518012 SISPAG FORNECEDORES	228,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	91837	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518012 SISPAG FORNECEDORES	489.831,91	489.603,21 228,70
18/05/2023	91838	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230518013 PIX TRANSF TINPAVI18/05	50.000,00	
18/05/2023	91838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230518013 PIX TRANSF TINPAVI18/05		50.000,00
18/05/2023	91839	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518015 PARCELA GIRO 02/18	36.797,32	
18/05/2023	91839	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518015 PARCELA GIRO 02/18		36.797,32
18/05/2023	92386	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1351 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	140,00	
18/05/2023	92387	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3723 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	189,00	
18/05/2023	92388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3723 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		329,00
18/05/2023	92396	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	2.100,00	
18/05/2023	92396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		2.100,00
18/05/2023	92398	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	2.100,00	
18/05/2023	92398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		2.100,00
18/05/2023	92402	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 1878 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2.350,00	
18/05/2023	92402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1878 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2.350,00
18/05/2023	96327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	35.000,00	
18/05/2023	96327	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		35.000,00
18/05/2023	96328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.688,86	
18/05/2023	96328	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.688,86
18/05/2023	96369	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF REF. 04/2023	408,27	
18/05/2023	96369	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CRF REF. 04/2023		408,27
18/05/2023	96370	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RECOLHIMENTO IRRF 04/2023	596,06	
18/05/2023	96370	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECOLHIMENTO IRRF 04/2023		596,06
18/05/2023	107703	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 555500 - DAY BRASIL S/A	1.181,33	
18/05/2023	107703	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 555500 - DAY BRASIL S/A		1.181,33
18/05/2023	107704	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 555500 - DAY BRASIL S/A	212,64	
18/05/2023	107704	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 555500 - DAY BRASIL S/A		212,64
18/05/2023	107771	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1943 - RICARDO LEONI PUOSSO	1.200,00	
18/05/2023	107771	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1943 - RICARDO LEONI PUOSSO		1.200,00
18/05/2023	107772	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29258 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.320,06	
18/05/2023	107772	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29258 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.320,06
18/05/2023	107773	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29258 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	395,14	
18/05/2023	107773	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29258 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		395,14
18/05/2023	107918	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14474 - PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME	134,90	
18/05/2023	107918	2.1.3.01.000849	PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14474 - PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME		134,90
18/05/2023	107942	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2275 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.800,00	
18/05/2023	107942	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2275 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.800,00
18/05/2023	107952	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34209 - NEIDE APARECIDA COSTA DE SOUSA 91715881834	19,99	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	107952	2.1.3.01.001193	NEIDE APARECIDA COSTA DE SOUSA 91715881834	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34209 - NEIDE APARECIDA COSTA DE SOUSA 91715881834	643.465,48	643.445,49 19,99
18/05/2023	107969	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7002 - PRINT INDL TEXTIL LTDA	215,60	
18/05/2023	107969	2.1.3.01.001196	PRINT INDL TEXTIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7002 - PRINT INDL TEXTIL LTDA		215,60
18/05/2023	107970	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7002 - PRINT INDL TEXTIL LTDA	38,81	
18/05/2023	107970	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7002 - PRINT INDL TEXTIL LTDA		38,81
18/05/2023	107971	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7004 - PRINT INDL TEXTIL LTDA	107,80	
18/05/2023	107971	2.1.3.01.001196	PRINT INDL TEXTIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7004 - PRINT INDL TEXTIL LTDA		107,80
18/05/2023	107972	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7004 - PRINT INDL TEXTIL LTDA	19,40	
18/05/2023	107972	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7004 - PRINT INDL TEXTIL LTDA		19,40
18/05/2023	107982	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5231844 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.095,13	
18/05/2023	107982	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5231844 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.095,13
18/05/2023	107983	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5232349 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.095,14	
18/05/2023	107983	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5232349 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.095,14
18/05/2023	107991	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3311 - AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	410,00	
18/05/2023	107991	2.1.3.01.001200	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3311 - AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP		410,00
18/05/2023	107999	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4886 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
18/05/2023	108000	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4886 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
18/05/2023	108001	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 4886 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,71
18/05/2023	108057	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569671 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
18/05/2023	108057	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569671 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
18/05/2023	108058	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 569671 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
18/05/2023	108058	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 569671 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
18/05/2023	108059	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569736 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
18/05/2023	108059	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569736 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
18/05/2023	108060	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 569736 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
18/05/2023	108060	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 569736 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
18/05/2023	108061	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569751 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
18/05/2023	108061	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569751 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	108062	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 569751 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	651.282,96 24,00	651.282,96
18/05/2023	108062	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 569751 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
18/05/2023	110791	1.1.2.01.000772	LUMEN PROJETOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7365 - LUMEN PROJETOS LTDA	7.910,00	
18/05/2023	110791	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7365 - LUMEN PROJETOS LTDA		7.910,00
18/05/2023	110792	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7365 - LUMEN PROJETOS LTDA	949,20	
18/05/2023	110792	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7365 - LUMEN PROJETOS LTDA		949,20
18/05/2023	111667	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		240.353,71
18/05/2023	111668	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	230.739,56	
18/05/2023	111669	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	9.614,15	
18/05/2023	111670	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		59.485,51
18/05/2023	111671	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	57.106,09	
18/05/2023	111672	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.379,42	
				TOTAL DO DIA	960.005,38	960.005,38
19/05/2023	81118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7181 PARCELA 3 DE 3 - MORADA URBANIZACAO LTDA	11.728,00	
19/05/2023	81118	1.1.2.01.000741	MORADA URBANIZACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7181 PARCELA 3 DE 3 - MORADA URBANIZACAO LTDA		11.728,00
19/05/2023	81119	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7306 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	80.855,00	
19/05/2023	81119	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7306 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		80.855,00
19/05/2023	81120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7211 PARCELA 1 DE 1 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	2.695,00	
19/05/2023	81120	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7211 PARCELA 1 DE 1 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		2.695,00
19/05/2023	81121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7210 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	14.466,67	
19/05/2023	81121	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7210 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		14.466,67
19/05/2023	90651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.586,17
19/05/2023	90652	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.788,31	
19/05/2023	90653	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	797,86	
19/05/2023	90654	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46514 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.360,00	
19/05/2023	90655	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 46514 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23.749,37
19/05/2023	90656	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 46514 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.389,37	
19/05/2023	90658	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.530,00	
19/05/2023	90659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		13.623,73
19/05/2023	90660	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.093,73	
19/05/2023	90662	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4886 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,29	
19/05/2023	90662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4886 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
19/05/2023	90769	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.530,00	
19/05/2023	90770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.530,00
19/05/2023	90771	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28338 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	18.333,72	
19/05/2023	90771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28338 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		18.333,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	90780	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	TRANSPORTE	188.764,95	188.764,95
19/05/2023	90780	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136518 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	27.871,70	
19/05/2023	90780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136518 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		27.871,70
19/05/2023	90879	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38842 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO EIRELI	21.400,00	
19/05/2023	90879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 38842 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO EIRELI		21.400,00
19/05/2023	91386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3655671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	21.400,00	
19/05/2023	91386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3655671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		21.400,00
19/05/2023	91387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	5.785,00	
19/05/2023	91387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		5.785,00
19/05/2023	91388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3658322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
19/05/2023	91388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3658322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
19/05/2023	91389	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3658325 DÉB.CONV.SANEAMENTO	61,21	
19/05/2023	91389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3658325 DÉB.CONV.SANEAMENTO		61,21
19/05/2023	91390	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3658325 DÉB.CONV.SANEAMENTO	4,80	
19/05/2023	91390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3658325 DÉB.CONV.SANEAMENTO		4,80
19/05/2023	91723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51901 PIX - ENVIADO - 19/05 10:59 ALTA PAULISTA	25.000,00	
19/05/2023	91723	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51901 PIX - ENVIADO - 19/05 10:59 ALTA PAULISTA		25.000,00
19/05/2023	91840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519001 SISPAG FORNECEDORES	13.623,73	
19/05/2023	91840	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519001 SISPAG FORNECEDORES		13.623,73
19/05/2023	91841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519002 SISPAG FORNECEDORES	10.586,17	
19/05/2023	91841	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519002 SISPAG FORNECEDORES		10.586,17
19/05/2023	91842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519003 SISPAG FORNECEDORES	197,55	
19/05/2023	91842	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519003 SISPAG FORNECEDORES		197,55
19/05/2023	91843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519004 SISPAG FORNECEDORES	23.749,37	
19/05/2023	91843	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519004 SISPAG FORNECEDORES		23.749,37
19/05/2023	91844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519005 SISPAG FORNECEDORES	189,00	
19/05/2023	91844	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519005 SISPAG FORNECEDORES		189,00
19/05/2023	91845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519006 SISPAG FORNECEDORES	4.655,50	
19/05/2023	91845	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519006 SISPAG FORNECEDORES		4.655,50
19/05/2023	91846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519007 SISPAG FORNECEDORES	4.126,74	
19/05/2023	91846	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519007 SISPAG FORNECEDORES		4.126,74
19/05/2023	91847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519008 SISPAG FORNECEDORES	4.918,16	
19/05/2023	91847	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519008 SISPAG FORNECEDORES		4.918,16
19/05/2023	91848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519009 SISPAG TRIBUTOS	626,98	
19/05/2023	91848	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519009 SISPAG TRIBUTOS		626,98
19/05/2023	91849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519010 SISPAG TRIBUTOS	13.459,04	
19/05/2023	91849	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519010 SISPAG TRIBUTOS		13.459,04
19/05/2023	91850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519011 SISPAG TRIBUTOS	2.346,28	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	91850	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519011 SISPAG TRIBUTOS	371.472,43	369.126,15 2.346,28
19/05/2023	91851	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230519014 PIX TRANSF TINPAVI19/05	25.000,00	
19/05/2023	91851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230519014 PIX TRANSF TINPAVI19/05		25.000,00
19/05/2023	92384	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14033 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.794,37	
19/05/2023	92384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14033 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		1.794,37
19/05/2023	92391	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 4904 PARCELA 1 DE COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	2.364,01	
19/05/2023	92391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4904 PARCELA 1 DE COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		2.364,01
19/05/2023	92392	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 986617 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.325,52	
19/05/2023	92392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 986617 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.325,52
19/05/2023	92394	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8904 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	1.200,00	
19/05/2023	92394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8904 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		1.200,00
19/05/2023	92399	2.1.3.01.001204	VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 863 PARCELA 1 DE VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	1.419,55	
19/05/2023	92399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 863 PARCELA 1 DE VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME		1.419,55
19/05/2023	92401	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	12.840,00	
19/05/2023	92401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		12.840,00
19/05/2023	96329	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO	932,00	
19/05/2023	96329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO		932,00
19/05/2023	96330	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO	1.300,00	
19/05/2023	96330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO		1.300,00
19/05/2023	96368	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	RECOLHIMENTO IRRF REF. 04/2023	19,20	
19/05/2023	96368	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECOLHIMENTO IRRF REF. 04/2023		19,20
19/05/2023	107785	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8748 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	42.000,00	
19/05/2023	107785	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8748 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		42.000,00
19/05/2023	107786	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8748 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	7.462,98	
19/05/2023	107786	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8748 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		7.462,98
19/05/2023	107811	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11503 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	600,00	
19/05/2023	107811	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11503 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		600,00
19/05/2023	107812	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11503 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	99,71	
19/05/2023	107812	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11503 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		99,71
19/05/2023	107975	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7697 - JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	44,00	
19/05/2023	107975	2.1.3.01.001197	JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7697 - JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA		44,00
19/05/2023	107976	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7700 - JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	6,00	
19/05/2023	107976	2.1.3.01.001197	JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7700 - JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA		6,00
19/05/2023	110793	1.1.2.01.000634	SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7368 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAI	11.000,00	
19/05/2023	110793	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7368 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAI		11.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	110794	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7368 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ	480.879,77 770,00	480.879,77
19/05/2023	110794	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7368 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ		770,00
19/05/2023	110795	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7372 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	112.158,69	
19/05/2023	110795	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7372 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		112.158,69
19/05/2023	110796	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7372 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	7.851,11	
19/05/2023	110796	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7372 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		7.851,11
19/05/2023	110797	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7373 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	19.552,43	
19/05/2023	110797	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7373 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		19.552,43
19/05/2023	110798	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7373 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	1.368,67	
19/05/2023	110798	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7373 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		1.368,67
19/05/2023	110799	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7374 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	5.224,80	
19/05/2023	110799	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7374 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		5.224,80
19/05/2023	110800	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7374 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	365,74	
19/05/2023	110800	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7374 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		365,74
19/05/2023	110801	1.1.2.01.000774	CERVEJARIA MALTA LTDA EM RECUPERACAO JUD	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7375 - CERVEJARIA MALTA LTDA EM RECUPERACAO JUD	1.850,00	
19/05/2023	110801	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7375 - CERVEJARIA MALTA LTDA EM RECUPERACAO JUD		1.850,00
19/05/2023	110802	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7375 - CERVEJARIA MALTA LTDA EM RECUPERACAO JUD	333,00	
19/05/2023	110802	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7375 - CERVEJARIA MALTA LTDA EM RECUPERACAO JUD		333,00
19/05/2023	110803	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7376 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	350.200,00	
19/05/2023	110803	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7376 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		350.200,00
19/05/2023	110804	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7376 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.024,00	
19/05/2023	110804	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7376 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.024,00
19/05/2023	110805	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7376 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	51.400,00	
19/05/2023	110805	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7376 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		51.400,00
19/05/2023	110806	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7376 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	6.168,00	
19/05/2023	110806	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7376 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		6.168,00
19/05/2023	112951	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023	16.030,00	
19/05/2023	112951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023		16.030,00
				TOTAL DO DIA	1.096.176,21	1.096.176,21
20/05/2023	107828	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143457 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	979,10	
20/05/2023	107828	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143457 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA		979,10
20/05/2023	107928	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1865 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	22,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2023	107928	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	TRANSPORTE	1.001,10	979,10
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1865 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		22,00
				TOTAL DO DIA	1.001,10	1.001,10
21/05/2023	107953	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3747 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	125,95	
21/05/2023	107953	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3747 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		125,95
				TOTAL DO DIA	125,95	125,95
22/05/2023	81122	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	62.500,00	
22/05/2023	81122	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		62.500,00
22/05/2023	81123	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	82.350,00	
22/05/2023	81124	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		82.350,00
22/05/2023	81125	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7178 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	44.628,65	
22/05/2023	81125	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7178 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		44.628,65
22/05/2023	81126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7195 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	17.492,14	
22/05/2023	81127	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7195 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		17.510,04
22/05/2023	81128	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7195 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	17,90	
22/05/2023	91391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000818 CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.790,00	
22/05/2023	91391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000818 CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.790,00
22/05/2023	91392	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 390813 TARIFA COBRANÇA	5,00	
22/05/2023	91392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 390813 TARIFA COBRANÇA		5,00
22/05/2023	91393	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0035971336 DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	90,00	
22/05/2023	91393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0035971336 DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		90,00
22/05/2023	91394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	18.363,81	
22/05/2023	91394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		18.363,81
22/05/2023	91395	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,39	
22/05/2023	91395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,39
22/05/2023	91396	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.079,11	
22/05/2023	91396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.079,11
22/05/2023	91397	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	186,34	
22/05/2023	91397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		186,34
22/05/2023	91398	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,35	
22/05/2023	91398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,35
22/05/2023	91399	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00359713 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.427,79	
22/05/2023	91399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00359713 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.427,79
22/05/2023	91400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 001731 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	20,00	
22/05/2023	91400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 001731 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		20,00
22/05/2023	91401	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 554425 DÉB.EMPRÉSTIMO	60.000,00	
22/05/2023	91401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 554425 DÉB.EMPRÉSTIMO		60.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	91402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663676 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	295.221,48 224,46	295.221,48
22/05/2023	91402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663676 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		224,46
22/05/2023	91403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663680 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.053,00	
22/05/2023	91403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663680 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.053,00
22/05/2023	91404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663681 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.837,94	
22/05/2023	91404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663681 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.837,94
22/05/2023	91405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663682 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	654,82	
22/05/2023	91405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663682 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		654,82
22/05/2023	91406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663685 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	308,22	
22/05/2023	91406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663685 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		308,22
22/05/2023	91407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663687 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	140,00	
22/05/2023	91407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663687 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		140,00
22/05/2023	91408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663690 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	508,32	
22/05/2023	91408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663690 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		508,32
22/05/2023	91409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663691 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	892,68	
22/05/2023	91409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663691 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		892,68
22/05/2023	91410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663694 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	557,96	
22/05/2023	91410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663694 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		557,96
22/05/2023	91411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663695 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	489,20	
22/05/2023	91411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663695 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		489,20
22/05/2023	91412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663698 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
22/05/2023	91412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663698 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
22/05/2023	91413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663700 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.042,00	
22/05/2023	91413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663700 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.042,00
22/05/2023	91414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663705 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.265,46	
22/05/2023	91414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663705 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.265,46
22/05/2023	91415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
22/05/2023	91415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
22/05/2023	91416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663708 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.640,00	
22/05/2023	91416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663708 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.640,00
22/05/2023	91417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663709 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	28.235,10	
22/05/2023	91417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663709 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		28.235,10
22/05/2023	91418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663711 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.765,85	
22/05/2023	91418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663711 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.765,85
22/05/2023	91419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663714 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.375,00	
22/05/2023	91419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663714 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.375,00
22/05/2023	91420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	27.428,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	91420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	388.060,60	360.632,20 27.428,40
22/05/2023	91421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663718 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.358,13	
22/05/2023	91421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663718 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.358,13
22/05/2023	91422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663719 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.320,68	
22/05/2023	91422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663719 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.320,68
22/05/2023	91423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663720 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.554,45	
22/05/2023	91423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663720 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.554,45
22/05/2023	91424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663722 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.820,90	
22/05/2023	91424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663722 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.820,90
22/05/2023	91425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000779 CHEQUE COMPE INTEGRADA	19.500,00	
22/05/2023	91425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000779 CHEQUE COMPE INTEGRADA		19.500,00
22/05/2023	91659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	21.850,00	
22/05/2023	91659	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		21.850,00
22/05/2023	91660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.375,47	
22/05/2023	91660	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.375,47
22/05/2023	91661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.147,20	
22/05/2023	91661	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.147,20
22/05/2023	91662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.147,20	
22/05/2023	91662	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.147,20
22/05/2023	91663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	13.344,33	
22/05/2023	91663	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		13.344,33
22/05/2023	91664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07275870000112 LIQUIDACAO BOLETO	10.338,49	
22/05/2023	91664	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07275870000112 LIQUIDACAO BOLETO		10.338,49
22/05/2023	91665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	7.125,00	
22/05/2023	91665	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		7.125,00
22/05/2023	91666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO	7.738,35	
22/05/2023	91666	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO		7.738,35
22/05/2023	91667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 32185333000129 LIQUIDACAO BOLETO	6.375,00	
22/05/2023	91667	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 32185333000129 LIQUIDACAO BOLETO		6.375,00
22/05/2023	91668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20922171000185 LIQUIDACAO BOLETO	3.923,51	
22/05/2023	91668	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20922171000185 LIQUIDACAO BOLETO		3.923,51
22/05/2023	91669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	5.700,00	
22/05/2023	91669	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		5.700,00
22/05/2023	91670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	688,32	
22/05/2023	91670	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		688,32
22/05/2023	91671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	688,32	
22/05/2023	91671	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		688,32



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	524.055,95	524.055,95
22/05/2023	91672	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO	2.554,26	
22/05/2023	91672	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO		2.554,26
22/05/2023	91673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	5.841,05	
22/05/2023	91673	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		5.841,05
22/05/2023	91674	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	5.030,84	
22/05/2023	91674	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		5.030,84
22/05/2023	91675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	2.198,08	
22/05/2023	91675	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		2.198,08
22/05/2023	91676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	1.551,05	
22/05/2023	91676	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		1.551,05
22/05/2023	91724	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
22/05/2023	91724	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
22/05/2023	91852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522001 SISPAG FORNECEDORES	800,00	
22/05/2023	91852	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522001 SISPAG FORNECEDORES		800,00
22/05/2023	91853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522002 SISPAG FORNECEDORES	1.280,00	
22/05/2023	91853	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522002 SISPAG FORNECEDORES		1.280,00
22/05/2023	91854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522003 SISPAG FORNECEDORES	1.810,22	
22/05/2023	91854	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522003 SISPAG FORNECEDORES		1.810,22
22/05/2023	91855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522004 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
22/05/2023	91855	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522004 SISPAG FORNECEDORES		200,00
22/05/2023	91856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522005 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
22/05/2023	91856	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522005 SISPAG FORNECEDORES		400,00
22/05/2023	91857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522006 SISPAG FORNECEDORES	250,00	
22/05/2023	91857	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522006 SISPAG FORNECEDORES		250,00
22/05/2023	91858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522007 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
22/05/2023	91858	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522007 SISPAG FORNECEDORES		500,00
22/05/2023	91859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522008 SISPAG FORNECEDORES	1.173,84	
22/05/2023	91859	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522008 SISPAG FORNECEDORES		1.173,84
22/05/2023	91860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522009 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
22/05/2023	91860	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522009 SISPAG FORNECEDORES		500,00
22/05/2023	91861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522010 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
22/05/2023	91861	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522010 SISPAG FORNECEDORES		500,00
22/05/2023	92404	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.850,00	
22/05/2023	92404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.850,00
22/05/2023	92405	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.125,00	
22/05/2023	92405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.125,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	92406	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	TRANSPORTE	578.009,90	578.009,90
22/05/2023	92406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153586 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.738,35	
22/05/2023	92407	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59082 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.375,00	
22/05/2023	92407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59082 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.375,00
22/05/2023	92411	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.700,00	
22/05/2023	92411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.700,00
22/05/2023	92415	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7602 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.554,26	
22/05/2023	92415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7602 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.554,26
22/05/2023	92418	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.344,33	
22/05/2023	92418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.344,33
22/05/2023	92419	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 369 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	10.338,49	
22/05/2023	92419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 369 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		10.338,49
22/05/2023	92426	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2869 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.837,94	
22/05/2023	92426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2869 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.837,94
22/05/2023	92428	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12508 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	654,82	
22/05/2023	92428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12508 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		654,82
22/05/2023	92430	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29247 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	508,32	
22/05/2023	92431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29247 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		508,32
22/05/2023	92436	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 383752 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	557,96	
22/05/2023	92436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 383752 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		557,96
22/05/2023	92437	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 368 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	489,20	
22/05/2023	92437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 368 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		489,20
22/05/2023	92451	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
22/05/2023	92451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
22/05/2023	92453	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7661 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.265,46	
22/05/2023	92453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7661 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.265,46
22/05/2023	92454	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
22/05/2023	92454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
22/05/2023	92457	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.765,85	
22/05/2023	92457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.765,85
22/05/2023	92458	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90573 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	28.115,10	
22/05/2023	92459	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 90573 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	120,00	
22/05/2023	92460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 90573 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		28.235,10
22/05/2023	92461	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2490 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	27.428,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	92461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	696.224,09	668.795,69
22/05/2023	92462	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2490 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		27.428,40
22/05/2023	92462	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.358,13	
22/05/2023	92462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.358,13
22/05/2023	92463	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27932 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5.320,68	
22/05/2023	92463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27932 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		5.320,68
22/05/2023	92464	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.554,45	
22/05/2023	92464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.554,45
22/05/2023	92465	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.820,90	
22/05/2023	92465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.820,90
22/05/2023	92466	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	510,66	
22/05/2023	92466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		510,66
22/05/2023	93534	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 37125 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.923,51	
22/05/2023	93534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37125 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.923,51
22/05/2023	93546	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50390 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	3.042,00	
22/05/2023	93546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50390 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		3.042,00
22/05/2023	96285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.772,42	
22/05/2023	96285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.772,42
22/05/2023	96286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.861,09	
22/05/2023	96286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.861,09
22/05/2023	96287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	615,31	
22/05/2023	96287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		615,31
22/05/2023	96288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.117,29	
22/05/2023	96288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.117,29
22/05/2023	96289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	511,81	
22/05/2023	96289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		511,81
22/05/2023	96331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
22/05/2023	96331	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
22/05/2023	107600	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1945 - RICARDO LEONI PUOSSO	2.067,00	
22/05/2023	107600	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1945 - RICARDO LEONI PUOSSO		2.067,00
22/05/2023	107644	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92140 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	6.635,75	
22/05/2023	107644	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92140 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		6.635,75
22/05/2023	107645	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92140 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	796,29	
22/05/2023	107645	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92140 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		796,29
22/05/2023	107691	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42126 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.375,90	
22/05/2023	107691	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42126 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.375,90
22/05/2023	107692	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42126 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	405,11	
22/05/2023	107692	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42126 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		405,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	107721	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	761.112,39	761.112,39
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 715351 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.500,95	
22/05/2023	107721	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 715351 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.500,95
22/05/2023	107722	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 715351 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.656,35	
22/05/2023	107722	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 715351 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.656,35
22/05/2023	107723	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 715351 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	299,05	
22/05/2023	107723	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 715351 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		299,05
22/05/2023	107724	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 715352 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	70.559,70	
22/05/2023	107724	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 715352 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		70.559,70
22/05/2023	107725	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 715352 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.700,75	
22/05/2023	107725	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 715352 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.700,75
22/05/2023	107728	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747599 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.627,87	
22/05/2023	107728	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747599 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.627,87
22/05/2023	107729	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 747599 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	275,13	
22/05/2023	107729	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 747599 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		275,13
22/05/2023	107730	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 747599 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	99,35	
22/05/2023	107730	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 747599 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		99,35
22/05/2023	107753	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87947 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	24.733,03	
22/05/2023	107753	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87947 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		24.733,03
22/05/2023	107754	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87947 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	4.311,81	
22/05/2023	107754	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87947 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		4.311,81
22/05/2023	107755	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 87947 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	778,52	
22/05/2023	107755	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 87947 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		778,52
22/05/2023	107806	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109219 - RODO POSTO BELA VISTA LTDA	592,99	
22/05/2023	107806	2.1.3.01.000642	RODO POSTO BELA VISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109219 - RODO POSTO BELA VISTA LTDA		592,99
22/05/2023	107834	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14550 - AUTO POSTO LELEY LTDA	2.128,09	
22/05/2023	107834	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14550 - AUTO POSTO LELEY LTDA		2.128,09
22/05/2023	107835	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14550 - AUTO POSTO LELEY LTDA	370,10	
22/05/2023	107835	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14550 - AUTO POSTO LELEY LTDA		370,10
22/05/2023	107836	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14550 - AUTO POSTO LELEY LTDA	109,73	
22/05/2023	107836	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14550 - AUTO POSTO LELEY LTDA		109,73
22/05/2023	107854	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 218966 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	646,48	
22/05/2023	107854	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 218966 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		646,48
22/05/2023	107855	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 218966 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	120,10	
22/05/2023	107855	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 218966 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		120,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	107872	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2944 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	891.622,39 879,01	891.622,39
22/05/2023	107872	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2944 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		879,01
22/05/2023	107873	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2944 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	70,18	
22/05/2023	107873	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2944 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		70,18
22/05/2023	107874	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2944 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	4.217,29	
22/05/2023	107874	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2944 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		4.217,29
22/05/2023	107875	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2944 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	803,46	
22/05/2023	107875	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2944 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		803,46
22/05/2023	107912	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1036 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	620,00	
22/05/2023	107912	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1036 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		620,00
22/05/2023	107917	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14192 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.142,71	
22/05/2023	107917	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14192 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.142,71
22/05/2023	108003	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	825,00	
22/05/2023	108003	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839		825,00
22/05/2023	108063	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 570193 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	323,75	
22/05/2023	108063	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 570193 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		323,75
22/05/2023	108064	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 570193 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	38,85	
22/05/2023	108064	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 570193 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		38,85
22/05/2023	110807	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7377 - CONSTRUIR LOTEADORA	2.350,00	
22/05/2023	110807	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7377 - CONSTRUIR LOTEADORA		2.350,00
22/05/2023	110808	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7377 - CONSTRUIR LOTEADORA	423,00	
22/05/2023	110808	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7377 - CONSTRUIR LOTEADORA		423,00
22/05/2023	110809	1.1.2.01.000775	VILLE DE FRANCE IMPR IMOB DE ASSIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7378 - VILLE DE FRANCE IMPR IMOB DE ASSIS LTDA	675,00	
22/05/2023	110809	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7378 - VILLE DE FRANCE IMPR IMOB DE ASSIS LTDA		675,00
22/05/2023	110810	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7378 - VILLE DE FRANCE IMPR IMOB DE ASSIS LTDA	121,50	
22/05/2023	110810	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7378 - VILLE DE FRANCE IMPR IMOB DE ASSIS LTDA		121,50
22/05/2023	110811	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7379 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	10.000,00	
22/05/2023	110811	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7379 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		10.000,00
22/05/2023	110812	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7379 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	1.200,00	
22/05/2023	110812	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7379 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		1.200,00
22/05/2023	110813	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7382 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	338.400,00	
22/05/2023	110813	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7382 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		338.400,00
22/05/2023	110814	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7382 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	40.608,00	
22/05/2023	110814	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7382 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		40.608,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	110815	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7382 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	1.295.320,14 41.800,00	1.295.320,14
22/05/2023	110815	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7382 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		41.800,00
22/05/2023	110816	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7382 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	5.016,00	
22/05/2023	110816	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7382 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		5.016,00
22/05/2023	110817	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7383 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	120.900,00	
22/05/2023	110817	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7383 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		120.900,00
22/05/2023	110818	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7383 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	14.508,00	
22/05/2023	110818	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7383 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		14.508,00
			TOTAL DO DIA		1.477.544,14	1.477.544,14
23/05/2023	81129	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7334 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	12.800,00	
23/05/2023	81129	1.1.2.01.000765	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	RECEBIMENTO NF. Nº 7334 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		12.800,00
23/05/2023	81130	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 3 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	45.000,00	
23/05/2023	81130	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 3 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		45.000,00
23/05/2023	81131	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7331 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	13.216,25	
23/05/2023	81131	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7331 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		13.216,25
23/05/2023	81132	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	82.500,00	
23/05/2023	81132	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		82.500,00
23/05/2023	81133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7307 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	9.550,00	
23/05/2023	81133	1.1.2.01.000469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	RECEBIMENTO NF. Nº 7307 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		9.550,00
23/05/2023	81134	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7365 PARCELA 1 DE 1 - LUMEN PROJETOS LTDA	7.910,00	
23/05/2023	81134	1.1.2.01.000772	LUMEN PROJETOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7365 PARCELA 1 DE 1 - LUMEN PROJETOS LTDA		7.910,00
23/05/2023	90775	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 132444 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	13.532,52	
23/05/2023	90775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 132444 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		13.532,52
23/05/2023	91426	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
23/05/2023	91426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
23/05/2023	91427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668461 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.898,57	
23/05/2023	91427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668461 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.898,57
23/05/2023	91428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668476 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.070,94	
23/05/2023	91428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668476 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.070,94
23/05/2023	91429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668479 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.582,86	
23/05/2023	91429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668479 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.582,86
23/05/2023	91430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668482 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	661,88	
23/05/2023	91430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668482 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		661,88
23/05/2023	91431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668486 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
23/05/2023	91431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668486 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
23/05/2023	91432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668487 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.190,00	
23/05/2023	91432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668487 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.190,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	91433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	202.177,74 3.197,04	202.177,74
23/05/2023	91433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.197,04
23/05/2023	91434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668493 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.417,94	
23/05/2023	91434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668493 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.417,94
23/05/2023	91435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668495 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
23/05/2023	91435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668495 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
23/05/2023	91436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.433,43	
23/05/2023	91436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.433,43
23/05/2023	91437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668501 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
23/05/2023	91437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668501 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
23/05/2023	91438	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3668542 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
23/05/2023	91438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3668542 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
23/05/2023	91439	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 391464 TARIFA COBRANÇA	2,40	
23/05/2023	91439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 391464 TARIFA COBRANÇA		2,40
23/05/2023	91678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	3.409,09	
23/05/2023	91678	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		3.409,09
23/05/2023	91679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.898,57	
23/05/2023	91679	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.898,57
23/05/2023	91680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.899,07	
23/05/2023	91680	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.899,07
23/05/2023	91681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.603,86	
23/05/2023	91681	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.603,86
23/05/2023	91682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	10.967,76	
23/05/2023	91682	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		10.967,76
23/05/2023	91683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.899,07	
23/05/2023	91683	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.899,07
23/05/2023	91684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60889128000180 LIQUIDACAO BOLETO	6.290,02	
23/05/2023	91684	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60889128000180 LIQUIDACAO BOLETO		6.290,02
23/05/2023	91685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO	19.529,40	
23/05/2023	91685	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO		19.529,40
23/05/2023	91686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 91845735000171 LIQUIDACAO BOLETO	4.998,95	
23/05/2023	91686	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 91845735000171 LIQUIDACAO BOLETO		4.998,95
23/05/2023	91687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41649912000176 LIQUIDACAO BOLETO	4.475,00	
23/05/2023	91687	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41649912000176 LIQUIDACAO BOLETO		4.475,00
23/05/2023	91688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08062665000131 LIQUIDACAO BOLETO	4.770,15	
23/05/2023	91688	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08062665000131 LIQUIDACAO BOLETO		4.770,15
23/05/2023	91689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	5.300,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	91689	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	315.344,49	310.044,49 5.300,00
23/05/2023	91862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523001 SISPAG FORNECEDORES	510,33	
23/05/2023	91862	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523001 SISPAG FORNECEDORES		510,33
23/05/2023	91863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523002 SISPAG FORNECEDORES	13.532,52	
23/05/2023	91863	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523002 SISPAG FORNECEDORES		13.532,52
23/05/2023	91864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523003 SISPAG FORNECEDORES	645,09	
23/05/2023	91864	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523003 SISPAG FORNECEDORES		645,09
23/05/2023	91865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523004 SISPAG FORNECEDORES	3.543,05	
23/05/2023	91865	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523004 SISPAG FORNECEDORES		3.543,05
23/05/2023	91866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523005 SISPAG FORNECEDORES	18.333,72	
23/05/2023	91866	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523005 SISPAG FORNECEDORES		18.333,72
23/05/2023	91867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523006 SISPAG FORNECEDORES	6.869,95	
23/05/2023	91867	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523006 SISPAG FORNECEDORES		6.869,95
23/05/2023	91868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523007 SISPAG FORNECEDORES	11.249,95	
23/05/2023	91868	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523007 SISPAG FORNECEDORES		11.249,95
23/05/2023	91869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523008 SISPAG FORNECEDORES	120,00	
23/05/2023	91869	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523008 SISPAG FORNECEDORES		120,00
23/05/2023	91870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523009 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
23/05/2023	91870	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523009 SISPAG FORNECEDORES		600,00
23/05/2023	91871	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230523010 TAR/CUSTAS COBRANCA	22,44	
23/05/2023	91871	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230523010 TAR/CUSTAS COBRANCA		22,44
23/05/2023	92467	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
23/05/2023	92467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
23/05/2023	92468	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
23/05/2023	92468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
23/05/2023	92469	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.409,09	
23/05/2023	92469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.409,09
23/05/2023	92470	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.603,86	
23/05/2023	92470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.603,86
23/05/2023	92471	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.967,76	
23/05/2023	92471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.967,76
23/05/2023	92472	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
23/05/2023	92472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
23/05/2023	92473	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21957 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	6.290,02	
23/05/2023	92473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21957 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		6.290,02
23/05/2023	92474	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41707 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	19.529,40	
23/05/2023	92474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41707 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		19.529,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	92475	2.1.3.01.001164	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 496880 PARCELA 1 DE LF COMERCIAL DE BENS LTDA	430.268,38 4.998,95	430.268,38
23/05/2023	92475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 496880 PARCELA 1 DE LF COMERCIAL DE BENS LTDA		4.998,95
23/05/2023	92476	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.475,00	
23/05/2023	92476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.475,00
23/05/2023	92477	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14128 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	4.770,15	
23/05/2023	92477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14128 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		4.770,15
23/05/2023	92478	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
23/05/2023	92478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
23/05/2023	92479	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
23/05/2023	92479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
23/05/2023	92480	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.070,94	
23/05/2023	92480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.070,94
23/05/2023	92481	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.582,86	
23/05/2023	92481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.582,86
23/05/2023	92482	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	661,88	
23/05/2023	92482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		661,88
23/05/2023	92483	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
23/05/2023	92483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
23/05/2023	92484	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19910 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.190,00	
23/05/2023	92484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19910 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.190,00
23/05/2023	92485	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 553259 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	3.197,04	
23/05/2023	92485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 553259 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		3.197,04
23/05/2023	92486	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.417,94	
23/05/2023	92486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.417,94
23/05/2023	92487	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22675 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
23/05/2023	92487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22675 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
23/05/2023	92488	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2099 PARCELA 1 DE Lenco CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.433,43	
23/05/2023	92488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2099 PARCELA 1 DE Lenco CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.433,43
23/05/2023	92489	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	2.100,00	
23/05/2023	92489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		2.100,00
23/05/2023	107602	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19979 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.360,00	
23/05/2023	107602	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19979 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.360,00
23/05/2023	107615	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27615 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	43.500,00	
23/05/2023	107615	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27615 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		43.500,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	107616	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27615 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	521.904,68 10.875,00	521.904,68
23/05/2023	107616	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27615 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.875,00
23/05/2023	107632	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 715542 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	32.730,25	
23/05/2023	107632	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 715542 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		32.730,25
23/05/2023	107633	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 715542 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.706,00	
23/05/2023	107633	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 715542 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.706,00
23/05/2023	107634	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 715542 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.030,25	
23/05/2023	107634	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 715542 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.030,25
23/05/2023	107741	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77761 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	558,00	
23/05/2023	107741	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77761 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		558,00
23/05/2023	107742	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77761 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	100,44	
23/05/2023	107742	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77761 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		100,44
23/05/2023	107743	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77762 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	51,00	
23/05/2023	107743	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77762 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		51,00
23/05/2023	107744	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77762 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	9,18	
23/05/2023	107744	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77762 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		9,18
23/05/2023	107767	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99285 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	84.360,00	
23/05/2023	107767	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99285 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		84.360,00
23/05/2023	107768	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99285 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.184,80	
23/05/2023	107768	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99285 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.184,80
23/05/2023	107845	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182307 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	14.010,00	
23/05/2023	107845	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182307 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		14.010,00
23/05/2023	107846	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182307 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	2.836,80	
23/05/2023	107846	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182307 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		2.836,80
23/05/2023	107863	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28211 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	587,32	
23/05/2023	107863	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28211 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		587,32
23/05/2023	107888	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 363057 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	31,27	
23/05/2023	107888	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 363057 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		31,27



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	107889	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 363058 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	689.974,99 1.200,00	689.974,99
23/05/2023	107889	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 363058 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		1.200,00
23/05/2023	107890	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 363058 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	212,89	
23/05/2023	107890	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 363058 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		212,89
23/05/2023	107903	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56642 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CONTENDA	883,23	
23/05/2023	107903	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56642 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CONTENDA		883,23
23/05/2023	107905	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61844 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	874,21	
23/05/2023	107905	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61844 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		874,21
23/05/2023	107906	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61845 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	71,49	
23/05/2023	107906	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61845 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		71,49
23/05/2023	107911	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9451 - POSTO DU FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	528,89	
23/05/2023	107911	2.1.3.01.001189	POSTO DU FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9451 - POSTO DU FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA		528,89
23/05/2023	107935	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2096 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	216,86	
23/05/2023	107935	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2096 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		216,86
23/05/2023	107936	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2096 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	495,26	
23/05/2023	107936	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2096 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		495,26
23/05/2023	108028	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66747 - GG CONCRETO EIRELI	637,50	
23/05/2023	108029	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66747 - GG CONCRETO EIRELI		617,31
23/05/2023	108030	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 66747 - GG CONCRETO EIRELI		20,19
23/05/2023	108065	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 570472 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
23/05/2023	108065	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 570472 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		220,00
23/05/2023	108066	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 570472 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	26,40	
23/05/2023	108066	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 570472 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		26,40
23/05/2023	110819	1.1.2.01.000733	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7384 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	137.151,85	
23/05/2023	110819	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7384 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		137.151,85
23/05/2023	110820	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7384 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	16.458,22	
23/05/2023	110820	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7384 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		16.458,22
23/05/2023	110821	1.1.2.01.000624	J M GASPAR & CIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7385 - J M GASPAR & CIA LTDA	810,00	
23/05/2023	110821	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7385 - J M GASPAR & CIA LTDA		810,00
23/05/2023	110822	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7385 - J M GASPAR & CIA LTDA	145,80	
23/05/2023	110822	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7385 - J M GASPAR & CIA LTDA		145,80
23/05/2023	110823	1.1.2.01.000737	MUNICIPIO DE VARGEM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7386 - MUNICIPIO DE VARGEM	397,50	
23/05/2023	110823	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7386 - MUNICIPIO DE VARGEM		397,50
23/05/2023	110824	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7386 - MUNICIPIO DE VARGEM	71,55	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	110824	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7386 - MUNICIPIO DE VARGEM	850.376,64	850.305,09 71,55
				TOTAL DO DIA	850.376,64	850.376,64
24/05/2023	81135	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7315 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	3.420,00	
24/05/2023	81135	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7315 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		3.420,00
24/05/2023	81136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7343 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	3.370,54	
24/05/2023	81136	1.1.2.01.000688	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	RECEBIMENTO NF. Nº 7343 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO		3.370,54
24/05/2023	91440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671233 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	251,82	
24/05/2023	91440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671233 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		251,82
24/05/2023	91441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671234 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.562,77	
24/05/2023	91441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671234 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.562,77
24/05/2023	91442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671236 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.441,32	
24/05/2023	91442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671236 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.441,32
24/05/2023	91443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671237 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.166,67	
24/05/2023	91443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671237 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.166,67
24/05/2023	91444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671238 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.406,68	
24/05/2023	91444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671238 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.406,68
24/05/2023	91445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671241 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
24/05/2023	91445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671241 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
24/05/2023	91446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671242 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.862,58	
24/05/2023	91446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671242 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.862,58
24/05/2023	91447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671243 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.967,63	
24/05/2023	91447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671243 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.967,63
24/05/2023	91448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671244 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.523,36	
24/05/2023	91448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671244 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.523,36
24/05/2023	91449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.237,82	
24/05/2023	91449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.237,82
24/05/2023	91450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671246 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
24/05/2023	91450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671246 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
24/05/2023	91451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	97,20	
24/05/2023	91451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		97,20
24/05/2023	91452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	47,79	
24/05/2023	91452	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		47,79
24/05/2023	91453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3673752 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.562,31	
24/05/2023	91453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3673752 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.562,31
24/05/2023	91454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 240588 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	288,34	
24/05/2023	91454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 240588 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		288,34
24/05/2023	91455	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
24/05/2023	91455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	91456	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 392054 TARIFA COBRANÇA	34.412,93 12,00	34.412,93
24/05/2023	91456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 392054 TARIFA COBRANÇA		12,00
24/05/2023	91872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524001 SISPAF FORNECEDORES	300,00	
24/05/2023	91872	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524001 SISPAF FORNECEDORES		300,00
24/05/2023	91873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524002 SISPAF FORNECEDORES	6.517,76	
24/05/2023	91873	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524002 SISPAF FORNECEDORES		6.517,76
24/05/2023	91874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524003 SISPAF FORNECEDORES	7.300,00	
24/05/2023	91874	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524003 SISPAF FORNECEDORES		7.300,00
24/05/2023	91875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524004 SISPAF FORNECEDORES	15.419,98	
24/05/2023	91875	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524004 SISPAF FORNECEDORES		15.419,98
24/05/2023	91876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524005 SISPAF FORNECEDORES	9.066,31	
24/05/2023	91876	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524005 SISPAF FORNECEDORES		9.066,31
24/05/2023	91877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524006 SISPAF FORNECEDORES	200,00	
24/05/2023	91877	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524006 SISPAF FORNECEDORES		200,00
24/05/2023	91878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524007 SISPAF TRIBUTOS	1.840,00	
24/05/2023	91878	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524007 SISPAF TRIBUTOS		1.840,00
24/05/2023	92490	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49719 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.517,76	
24/05/2023	92490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49719 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.517,76
24/05/2023	92491	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.300,00	
24/05/2023	92491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.300,00
24/05/2023	92492	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168666 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.419,98	
24/05/2023	92492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168666 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.419,98
24/05/2023	92493	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	251,82	
24/05/2023	92493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		251,82
24/05/2023	92494	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.562,77	
24/05/2023	92494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.562,77
24/05/2023	92495	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98577 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.441,32	
24/05/2023	92495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98577 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.441,32
24/05/2023	92496	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4394 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.166,67	
24/05/2023	92496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4394 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.166,67
24/05/2023	92497	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59362 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.406,68	
24/05/2023	92497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59362 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.406,68
24/05/2023	92498	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	2.100,00	
24/05/2023	92498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		2.100,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	116.235,98	116.235,98
24/05/2023	92499	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14550 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	2.237,82	
24/05/2023	92499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14550 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		2.237,82
24/05/2023	92500	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
24/05/2023	92500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
24/05/2023	96290	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO	1,25	
24/05/2023	96290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO		1,25
24/05/2023	96301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34,26	
24/05/2023	96301	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34,26
24/05/2023	96302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34,26	
24/05/2023	96302	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34,26
24/05/2023	96303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34,26	
24/05/2023	96303	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34,26
24/05/2023	96304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34,26	
24/05/2023	96304	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34,26
24/05/2023	96305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34,26	
24/05/2023	96305	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34,26
24/05/2023	107593	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136786 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	101.154,85	
24/05/2023	107593	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136786 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		101.154,85
24/05/2023	107594	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136786 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	11.756,50	
24/05/2023	107594	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136786 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		11.756,50
24/05/2023	107595	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136786 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	3.184,05	
24/05/2023	107595	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136786 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		3.184,05
24/05/2023	107603	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19981 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.095,70	
24/05/2023	107603	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19981 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.095,70
24/05/2023	107620	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43670 - METAL G BRASIL LTDA	6.462,49	
24/05/2023	107620	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43670 - METAL G BRASIL LTDA		6.462,49
24/05/2023	107621	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43670 - METAL G BRASIL LTDA	1.011,52	
24/05/2023	107621	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43670 - METAL G BRASIL LTDA		1.011,52
24/05/2023	107622	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43670 - METAL G BRASIL LTDA	842,93	
24/05/2023	107622	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43670 - METAL G BRASIL LTDA		842,93
24/05/2023	107626	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57389 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	17.659,57	
24/05/2023	107626	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57389 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		17.659,57
24/05/2023	107627	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57389 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	2.951,35	
24/05/2023	107627	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57389 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		2.951,35
24/05/2023	107628	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 57389 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	436,59	
24/05/2023	107628	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 57389 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		436,59
24/05/2023	107639	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9108 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.200,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	107639	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9108 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	271.500,00	267.300,00 4.200,00
24/05/2023	107640	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9108 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	168,00	
24/05/2023	107640	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9108 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		168,00
24/05/2023	107641	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 914 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	505,00	
24/05/2023	107641	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 914 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		505,00
24/05/2023	107751	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82496 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.142,50	
24/05/2023	107751	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82496 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		17.142,50
24/05/2023	107752	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82496 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.085,64	
24/05/2023	107752	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82496 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.085,64
24/05/2023	107778	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44656 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.575,60	
24/05/2023	107778	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44656 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.575,60
24/05/2023	107779	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44656 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	274,68	
24/05/2023	107779	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44656 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		274,68
24/05/2023	107780	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44660 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	2.030,38	
24/05/2023	107780	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44660 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		2.030,38
24/05/2023	107781	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44660 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	333,00	
24/05/2023	107781	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44660 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		333,00
24/05/2023	107793	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1868 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	147,00	
24/05/2023	107793	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1868 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		147,00
24/05/2023	107794	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1868 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	102,00	
24/05/2023	107794	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1868 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		102,00
24/05/2023	107805	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10916 - POSTO DM LTDA	628,12	
24/05/2023	107805	2.1.3.01.001177	POSTO DM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10916 - POSTO DM LTDA		628,12
24/05/2023	107868	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28366 - PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	487,58	
24/05/2023	107868	2.1.3.01.001182	PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28366 - PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		487,58
24/05/2023	107913	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12302 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	2.505,24	
24/05/2023	107913	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12302 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		2.505,24
24/05/2023	107929	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1867 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	44,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	107929	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1867 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	300.528,74	300.484,74 44,00
24/05/2023	107957	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3773 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	115,00	
24/05/2023	107957	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3773 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		115,00
24/05/2023	108005	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33592 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00	
24/05/2023	108005	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33592 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		500,00
24/05/2023	108006	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33588 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00	
24/05/2023	108006	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33588 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		500,00
24/05/2023	108031	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66773 - GG CONCRETO EIRELI	850,00	
24/05/2023	108032	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66773 - GG CONCRETO EIRELI		823,09
24/05/2023	108033	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 66773 - GG CONCRETO EIRELI		26,91
24/05/2023	108075	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8805463 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	103,63	
24/05/2023	108075	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8805463 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		103,63
24/05/2023	108076	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8805463 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	12,44	
24/05/2023	108076	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8805463 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		12,44
24/05/2023	110825	1.1.2.01.000234	PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7389 - PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	6.980,00	
24/05/2023	110825	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7389 - PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		6.980,00
24/05/2023	110826	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7389 - PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	1.256,40	
24/05/2023	110826	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7389 - PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		1.256,40
24/05/2023	110827	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7390 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	23.900,00	
24/05/2023	110827	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7390 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		23.900,00
24/05/2023	110828	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7390 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.302,00	
24/05/2023	110828	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7390 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.302,00
24/05/2023	110829	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7391 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.690,00	
24/05/2023	110829	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7391 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.690,00
24/05/2023	110830	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7391 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	484,20	
24/05/2023	110830	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7391 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		484,20
24/05/2023	110831	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7392 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.520,00	
24/05/2023	110831	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7392 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.520,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	110832	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7392 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	343.742,41 273,60	343.742,41
24/05/2023	110832	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7392 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		273,60
24/05/2023	110833	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7393 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	880,00	
24/05/2023	110833	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7393 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		880,00
24/05/2023	110834	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7393 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	158,40	
24/05/2023	110834	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7393 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		158,40
24/05/2023	110835	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7394 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.900,00	
24/05/2023	110835	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7394 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.900,00
24/05/2023	110836	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7394 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.602,00	
24/05/2023	110836	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7394 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.602,00
TOTAL DO DIA					355.556,41	355.556,41
25/05/2023	81137	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7285 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	96.663,00	
25/05/2023	81137	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7285 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		96.663,00
25/05/2023	81138	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7286 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	64.436,40	
25/05/2023	81138	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7286 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		64.436,40
25/05/2023	81139	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	55.000,00	
25/05/2023	81139	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		55.000,00
25/05/2023	81140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7258 PARCELA 3 DE 3 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA	3.200,00	
25/05/2023	81140	1.1.2.01.000749	FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7258 PARCELA 3 DE 3 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA		3.200,00
25/05/2023	81141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7325 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	1.400,00	
25/05/2023	81141	1.1.2.01.000225	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7325 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		1.400,00
25/05/2023	81142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7266 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	32.103,40	
25/05/2023	81142	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RECEBIMENTO NF. Nº 7266 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		32.103,40
25/05/2023	81180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 143 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ITANHAEM	3.960,00	
25/05/2023	81180	1.1.2.01.000656	MUNICIPIO DE ITANHAEM	RECEBIMENTO NF. Nº 143 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ITANHAEM		3.960,00
25/05/2023	90700	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
25/05/2023	90700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
25/05/2023	90777	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89683 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	987,00	
25/05/2023	90777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89683 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		987,00
25/05/2023	91457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	264.049,80	263.549,80
25/05/2023	91458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91470	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
25/05/2023	91470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
25/05/2023	91471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674358 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,00	
25/05/2023	91471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674358 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		30,00
25/05/2023	91472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674359 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,57	
25/05/2023	91472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674359 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,57
25/05/2023	91473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674360 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.921,52	
25/05/2023	91473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674360 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.921,52
25/05/2023	91474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674361 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	762,57	
25/05/2023	91474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674361 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		762,57
25/05/2023	91475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	699,60	
25/05/2023	91475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,60
25/05/2023	91476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674363 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.661,89	
25/05/2023	91476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674363 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.661,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	91477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674364 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	281.509,44 3.292,81	281.509,44
25/05/2023	91477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674364 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.292,81
25/05/2023	91478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.704,42	
25/05/2023	91478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.704,42
25/05/2023	91479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674366 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.042,00	
25/05/2023	91479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674366 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.042,00
25/05/2023	91480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674369 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.570,13	
25/05/2023	91480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674369 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.570,13
25/05/2023	91481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674375 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.512,39	
25/05/2023	91481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674375 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.512,39
25/05/2023	91482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674376 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.498,56	
25/05/2023	91482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674376 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.498,56
25/05/2023	91483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674381 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,83	
25/05/2023	91483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674381 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		209,83
25/05/2023	91484	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674385 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	124,22	
25/05/2023	91484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674385 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		124,22
25/05/2023	91485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674387 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.950,00	
25/05/2023	91485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674387 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.950,00
25/05/2023	91486	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6237 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
25/05/2023	91486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6237 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
25/05/2023	91487	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 392683 TARIFA COBRANÇA	6,00	
25/05/2023	91487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 392683 TARIFA COBRANÇA		6,00
25/05/2023	91691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 402791690 07808 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.681,28	
25/05/2023	91691	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 402791690 07808 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.681,28
25/05/2023	91692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 402791657 07808 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.863,30	
25/05/2023	91692	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 402791657 07808 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.863,30
25/05/2023	91879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525001 SISPAG FORNECEDORES	3.613,36	
25/05/2023	91879	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525001 SISPAG FORNECEDORES		3.613,36
25/05/2023	91880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525002 SISPAG FORNECEDORES	987,00	
25/05/2023	91880	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525002 SISPAG FORNECEDORES		987,00
25/05/2023	91881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525003 SISPAG FORNECEDORES	16.667,27	
25/05/2023	91881	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525003 SISPAG FORNECEDORES		16.667,27
25/05/2023	91882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525004 SISPAG FORNECEDORES	277,57	
25/05/2023	91882	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525004 SISPAG FORNECEDORES		277,57
25/05/2023	91883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525005 SISPAG FORNECEDORES	5.644,34	
25/05/2023	91883	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525005 SISPAG FORNECEDORES		5.644,34
25/05/2023	91884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525006 SISPAG FORNECEDORES	3.586,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	91884	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525006 SISPAG FORNECEDORES	336.749,34	333.163,06 3.586,28
25/05/2023	91885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525008 SISPAG TRIBUTOS	18.241,90	
25/05/2023	91885	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525008 SISPAG TRIBUTOS		18.241,90
25/05/2023	92501	2.1.3.01.000976	BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	6.090,00	
25/05/2023	92501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA		6.090,00
25/05/2023	92502	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.530,00	
25/05/2023	92503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.530,00
25/05/2023	92504	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108016 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	21.295,31	
25/05/2023	92504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 108016 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		21.295,31
25/05/2023	92505	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	9.171,76	
25/05/2023	92505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		9.171,76
25/05/2023	92506	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 266704 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	6.663,90	
25/05/2023	92506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 266704 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.663,90
25/05/2023	92507	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 266708 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.288,18	
25/05/2023	92507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 266708 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.288,18
25/05/2023	92508	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.787,76	
25/05/2023	92508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.787,76
25/05/2023	92546	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -NF. 151132-CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÇÃO DW TUPÃ	3.963,46	
25/05/2023	92546	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -NF. 151132-CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÇÃO DW TUPÃ		3.963,46
25/05/2023	92552	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3755 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	30,00	
25/05/2023	92552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3755 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		30,00
25/05/2023	92553	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173903 PARCELA 1 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.921,52	
25/05/2023	92553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173903 PARCELA 1 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.921,52
25/05/2023	92554	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79200 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	762,57	
25/05/2023	92554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79200 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		762,57
25/05/2023	92555	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
25/05/2023	92555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
25/05/2023	92556	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,89	
25/05/2023	92556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,89
25/05/2023	92557	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICS BRASIL S/A	212,97	
25/05/2023	92557	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICS BRASIL S/A		212,97
25/05/2023	92558	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.512,39	
25/05/2023	92558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.512,39
25/05/2023	92559	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 169280 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.498,56	
25/05/2023	92559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169280 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.498,56



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	93547	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 50390 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	444.081,11 3.042,00	444.081,11
25/05/2023	93547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50390 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		3.042,00
25/05/2023	96291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	765,78	
25/05/2023	96291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		765,78
25/05/2023	96311	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -CERT	1.102,23	
25/05/2023	96311	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -CERT		1.102,23
25/05/2023	96312	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -CERT	216,82	
25/05/2023	96312	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -CERT		216,82
25/05/2023	96313	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -CERT	1.781,13	
25/05/2023	96313	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -CERT		1.781,13
25/05/2023	96332	4.2.2.01.000014	SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	576,46	
25/05/2023	96332	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS		576,46
25/05/2023	96333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.559,43	
25/05/2023	96333	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.559,43
25/05/2023	96334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
25/05/2023	96334	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
25/05/2023	96371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.964,55	
25/05/2023	96371	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.964,55
25/05/2023	107813	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11612 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	972,66	
25/05/2023	107813	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11612 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		972,66
25/05/2023	107814	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11612 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	164,53	
25/05/2023	107814	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11612 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		164,53
25/05/2023	107850	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 212831 - POSTO SCARIOT LTDA	790,66	
25/05/2023	107850	2.1.3.01.001096	POSTO SCARIOT LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 212831 - POSTO SCARIOT LTDA		790,66
25/05/2023	107943	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2525 - ALL BRASIL LUBRIFICANTES COMERCIO E SERIVCOS LTDA	8.253,48	
25/05/2023	107943	2.1.3.01.001191	ALL BRASIL LUBRIFICANTES COMERCIO E SERIVCOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2525 - ALL BRASIL LUBRIFICANTES COMERCIO E SERIVCOS LTDA		8.253,48
25/05/2023	107948	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31489 - CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	2.346,98	
25/05/2023	107948	2.1.3.01.000894	CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31489 - CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.		2.346,98
25/05/2023	107949	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31489 - CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	353,07	
25/05/2023	107949	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31489 - CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.		353,07
25/05/2023	107954	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37489 - PANEGOSSÍ & PONTES HOTELARIA LTDA	7,00	
25/05/2023	107954	2.1.3.01.001195	PANEGOSSÍ & PONTES HOTELARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37489 - PANEGOSSÍ & PONTES HOTELARIA LTDA		7,00
25/05/2023	107984	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5247368 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.095,13	
25/05/2023	107984	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5247368 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.095,13
25/05/2023	108004	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	41.333,00	
25/05/2023	108004	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		41.333,00
25/05/2023	108034	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11338 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.470,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	571.876,02	570.406,02
25/05/2023	108035	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11338 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.408,85
25/05/2023	108036	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11338 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		61,15
				TOTAL DO DIA	571.876,02	571.876,02
26/05/2023	81143	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7171 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.509,36
26/05/2023	81144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7171 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.525,57	
26/05/2023	81145	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7171 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		16,21
26/05/2023	81271	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2249 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.201,28	
26/05/2023	81271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2249 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.201,28
26/05/2023	81272	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2249 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	59,52	
26/05/2023	81272	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2249 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		59,52
26/05/2023	90880	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 986675 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	762,00	
26/05/2023	90880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 986675 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		762,00
26/05/2023	90884	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 471847 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	6.809,90	
26/05/2023	90884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 471847 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		6.809,90
26/05/2023	90885	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 266756 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.765,28	
26/05/2023	90885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 266756 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.765,28
26/05/2023	90886	2.1.3.01.001199	ATZ PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1158 PARCELA 1 DE ATZ PNEUS LTDA	786,67	
26/05/2023	90886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1158 PARCELA 1 DE ATZ PNEUS LTDA		786,67
26/05/2023	90894	2.1.3.01.001074	RENTAX LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 169 PARCELA 1 DE RENTAX LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	3.350,00	
26/05/2023	90894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169 PARCELA 1 DE RENTAX LOCADORA DE MAQUINAS LTDA		3.350,00
26/05/2023	90896	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213371 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.073,56	
26/05/2023	90896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213371 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.073,56
26/05/2023	90943	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A S/A	2.100,00	
26/05/2023	90943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A S/A		2.100,00
26/05/2023	90946	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153359 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	47.243,74	
26/05/2023	90946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153359 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		47.243,74
26/05/2023	91488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 784332 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	170,00	
26/05/2023	91488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 784332 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		170,00
26/05/2023	91489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 681079 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	32,00	
26/05/2023	91489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 681079 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		32,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	91490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679738 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	71.879,52 762,00	71.879,52
26/05/2023	91490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679738 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		762,00
26/05/2023	91491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679747 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.809,90	
26/05/2023	91491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679747 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.809,90
26/05/2023	91492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679753 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.765,28	
26/05/2023	91492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679753 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.765,28
26/05/2023	91493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679758 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	786,67	
26/05/2023	91493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679758 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		786,67
26/05/2023	91494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679764 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.968,83	
26/05/2023	91494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679764 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.968,83
26/05/2023	91496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679781 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	197,29	
26/05/2023	91496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679781 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		197,29
26/05/2023	91497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679787 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.350,00	
26/05/2023	91497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679787 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.350,00
26/05/2023	91498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679793 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.073,56	
26/05/2023	91498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679793 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.073,56
26/05/2023	91499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	389,40	
26/05/2023	91499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		389,40
26/05/2023	91500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.514,31	
26/05/2023	91500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.514,31
26/05/2023	91501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679815 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
26/05/2023	91501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679815 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
26/05/2023	91502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 749682 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	25,00	
26/05/2023	91502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 749682 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		25,00
26/05/2023	91503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 413411 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	146,35	
26/05/2023	91503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 413411 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		146,35
26/05/2023	91504	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 393215 TARIFA COBRANÇA	7,20	
26/05/2023	91504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 393215 TARIFA COBRANÇA		7,20
26/05/2023	91694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO	864,88	
26/05/2023	91694	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO		864,88
26/05/2023	91695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	6.700,00	
26/05/2023	91695	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		6.700,00
26/05/2023	91696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25099967000101 LIQUIDACAO BOLETO	98,10	
26/05/2023	91696	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25099967000101 LIQUIDACAO BOLETO		98,10
26/05/2023	91697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO	15.646,05	
26/05/2023	91697	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO		15.646,05
26/05/2023	91698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 05847800000166 LIQUIDACAO BOLETO	27.871,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	91698	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 05847800000166 LIQUIDACAO BOLETO	150.956,04	123.084,34 27.871,70
26/05/2023	91887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230526001 SISPAG FORNECEDORES	1.380,00	
26/05/2023	91887	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230526001 SISPAG FORNECEDORES		1.380,00
26/05/2023	92529	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136518 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	27.871,70	
26/05/2023	92529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136518 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		27.871,70
26/05/2023	92530	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7668 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	864,88	
26/05/2023	92530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7668 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		864,88
26/05/2023	92531	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
26/05/2023	92531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
26/05/2023	92532	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213370 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	15.646,05	
26/05/2023	92532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213370 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		15.646,05
26/05/2023	92534	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.912,28	
26/05/2023	92534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.912,28
26/05/2023	107591	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13243 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	2.030,00	
26/05/2023	107591	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13243 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.030,00
26/05/2023	107650	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15041 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	29.529,50	
26/05/2023	107650	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15041 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		29.529,50
26/05/2023	107651	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15041 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.148,00	
26/05/2023	107651	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15041 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.148,00
26/05/2023	107652	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 15041 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	929,50	
26/05/2023	107652	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 15041 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		929,50
26/05/2023	107655	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214483 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	21.061,54	
26/05/2023	107655	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214483 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		21.061,54
26/05/2023	107656	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 214483 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.671,75	
26/05/2023	107656	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 214483 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.671,75
26/05/2023	107657	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 214483 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	662,95	
26/05/2023	107657	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 214483 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		662,95
26/05/2023	107674	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318430 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	14.075,85	
26/05/2023	107674	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318430 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		14.075,85
26/05/2023	107675	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 318430 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.308,57	
26/05/2023	107675	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 318430 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.308,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	107676	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 318430 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	281.146,71 1.250,47	281.146,71
26/05/2023	107676	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 318430 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.250,47
26/05/2023	107682	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36921 - INDUSTRIA CONSTRUcoes E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	25.508,40	
26/05/2023	107682	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUcoes E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36921 - INDUSTRIA CONSTRUcoes E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		25.508,40
26/05/2023	107683	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36921 - INDUSTRIA CONSTRUcoes E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	412,38	
26/05/2023	107683	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36921 - INDUSTRIA CONSTRUcoes E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		412,38
26/05/2023	107693	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42179 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.849,10	
26/05/2023	107693	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42179 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.849,10
26/05/2023	107694	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42179 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	221,89	
26/05/2023	107694	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42179 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		221,89
26/05/2023	107710	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70303 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	1.050,00	
26/05/2023	107710	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70303 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		1.050,00
26/05/2023	107711	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70303 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	189,00	
26/05/2023	107711	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70303 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		189,00
26/05/2023	107774	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29439 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.610,78	
26/05/2023	107774	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29439 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.610,78
26/05/2023	107775	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29439 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	592,20	
26/05/2023	107775	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29439 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		592,20
26/05/2023	107776	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29440 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48.249,61	
26/05/2023	107776	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29440 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		48.249,61
26/05/2023	107777	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29440 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.518,66	
26/05/2023	107777	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29440 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.518,66
26/05/2023	107782	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 760661 - ATLAS S.A.	1.290,47	
26/05/2023	107782	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 760661 - ATLAS S.A.		1.290,47
26/05/2023	107783	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 760661 - ATLAS S.A.	229,84	
26/05/2023	107783	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 760661 - ATLAS S.A.		229,84
26/05/2023	107784	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 760661 - ATLAS S.A.	148,63	
26/05/2023	107784	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 760661 - ATLAS S.A.		148,63
26/05/2023	107795	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1873 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	44,00	
26/05/2023	107795	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1873 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		44,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	107891	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36550 - POSTO KIT BARAO LTDA	373.312,14 520,54	373.312,14
26/05/2023	107891	2.1.3.01.000458	POSTO KIT BARAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36550 - POSTO KIT BARAO LTDA		520,54
26/05/2023	107892	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36550 - POSTO KIT BARAO LTDA	101,69	
26/05/2023	107892	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36550 - POSTO KIT BARAO LTDA		101,69
26/05/2023	107896	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 423732 - AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	694,79	
26/05/2023	107896	2.1.3.01.001186	AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 423732 - AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA		694,79
26/05/2023	107897	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 432983 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	369,26	
26/05/2023	107897	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 432983 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA		369,26
26/05/2023	107914	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12310 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	4.306,20	
26/05/2023	107914	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12310 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		4.306,20
26/05/2023	107930	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1872 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	44,00	
26/05/2023	107930	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1872 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		44,00
26/05/2023	107931	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1958 - RICARDO LEONI PUOSSO	445,00	
26/05/2023	107931	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1958 - RICARDO LEONI PUOSSO		445,00
26/05/2023	107966	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48584 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	42.400,00	
26/05/2023	107966	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48584 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		42.400,00
26/05/2023	108045	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 333702 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	91,05	
26/05/2023	108045	2.1.3.01.000746	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 333702 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		91,05
26/05/2023	108046	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 333702 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	10,93	
26/05/2023	108046	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 333702 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		10,93
26/05/2023	108067	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 571151 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
26/05/2023	108067	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 571151 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
26/05/2023	108068	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 571151 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
26/05/2023	108068	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 571151 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
26/05/2023	110837	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7397 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.402,70	
26/05/2023	110837	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7397 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		2.402,70
26/05/2023	110838	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7397 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	432,49	
26/05/2023	110838	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7397 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		432,49
26/05/2023	111953	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ISABELA FONSECA PERES RODRIGUES	220,27	
26/05/2023	111953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ISABELA FONSECA PERES RODRIGUES		220,27
26/05/2023	113110	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	238,12	
26/05/2023	113110	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023		238,12
26/05/2023	113112	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2023	17,85	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	113112	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	425.808,63	425.790,78
26/05/2023	113113	4.2.2.01.000007	FGTS	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2023		17,85
26/05/2023	113113	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	19,04	
26/05/2023	113113	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023		19,04
				TOTAL DO DIA	425.827,67	425.827,67
27/05/2023	92509	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74003 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	900,03	
27/05/2023	92509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 74003 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		900,03
27/05/2023	92510	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 1896 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.378,00	
27/05/2023	92510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1896 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.378,00
27/05/2023	92513	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	29,30	
27/05/2023	92513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		29,30
27/05/2023	92541	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66568 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	18.703,24	
27/05/2023	92541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66568 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		18.703,24
27/05/2023	96469	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 845858 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	97,75	
27/05/2023	96469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 845858 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		97,75
27/05/2023	107796	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1874 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	56,00	
27/05/2023	107796	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1874 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		56,00
27/05/2023	107797	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1875 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	56,00	
27/05/2023	107797	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1875 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		56,00
27/05/2023	107798	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1876 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	49,00	
27/05/2023	107798	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1876 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		49,00
27/05/2023	107799	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1876 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	34,00	
27/05/2023	107799	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1876 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		34,00
27/05/2023	107837	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14617 - AUTO POSTO LELEY LTDA	161,55	
27/05/2023	107837	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14617 - AUTO POSTO LELEY LTDA		161,55
27/05/2023	107843	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17553 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL LOMBADA	715,54	
27/05/2023	107843	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17553 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL LOMBADA		715,54
27/05/2023	107895	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42146 - POSTO NOVA ERA LTDA	880,00	
27/05/2023	107895	2.1.3.01.001185	POSTO NOVA ERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42146 - POSTO NOVA ERA LTDA		880,00
27/05/2023	107907	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 665656 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	1.031,40	
27/05/2023	107907	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 665656 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		1.031,40
27/05/2023	107908	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 665656 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	170,20	
27/05/2023	107908	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 665656 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		170,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2023	107956	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3758 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	24.262,01 14,85	24.262,01
27/05/2023	107956	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3758 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		14,85
27/05/2023	108007	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21016 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	1.244,00	
27/05/2023	108007	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21016 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		1.244,00
TOTAL DO DIA					25.520,86	25.520,86
28/05/2023	92526	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.024,09	
28/05/2023	92526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		1.024,09
28/05/2023	107802	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106413 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	661,09	
28/05/2023	107802	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106413 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2		661,09
28/05/2023	107803	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106414 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	51,84	
28/05/2023	107803	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106414 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2		51,84
28/05/2023	107804	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 106414 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	6,22	
28/05/2023	107804	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 106414 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2		6,22
28/05/2023	107910	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87824 - REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA LTDA	872,62	
28/05/2023	107910	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87824 - REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA LTDA		872,62
TOTAL DO DIA					2.615,86	2.615,86
29/05/2023	81146	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	82.000,00	
29/05/2023	81147	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		48.133,34
29/05/2023	81148	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 3 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		21.933,33
29/05/2023	81149	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		11.933,33
29/05/2023	81150	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	26.366,66	
29/05/2023	81151	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		18.799,99
29/05/2023	81152	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		7.566,67
29/05/2023	81153	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	27.233,34	
29/05/2023	81154	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		27.233,34
29/05/2023	81155	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7216 PARCELA 2 DE 3 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	1.217,91	
29/05/2023	81155	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 7216 PARCELA 2 DE 3 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		1.217,91
29/05/2023	81156	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7216 PARCELA 2 DE 3 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	0,01	
29/05/2023	81156	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	DESCONTOS NF. Nº 7216 PARCELA 2 DE 3 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		0,01
29/05/2023	81157	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7346 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	39.303,24	
29/05/2023	81157	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7346 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		39.303,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	176.121,16	176.121,16
29/05/2023	81158	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7345 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	2.023,62	
29/05/2023	81158	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7345 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		2.023,62
29/05/2023	90948	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.850,00	
29/05/2023	90948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.850,00
29/05/2023	90950	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.125,00	
29/05/2023	90950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.125,00
29/05/2023	91505	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
29/05/2023	91505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
29/05/2023	91506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 966591 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	7,00	
29/05/2023	91506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 966591 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		7,00
29/05/2023	91507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 227125 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	50,00	
29/05/2023	91507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 227125 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		50,00
29/05/2023	91508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	291,60	
29/05/2023	91508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		291,60
29/05/2023	91509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683408 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	885,09	
29/05/2023	91509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683408 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		885,09
29/05/2023	91510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683413 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	178,80	
29/05/2023	91510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683413 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		178,80
29/05/2023	91511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683416 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	900,03	
29/05/2023	91511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683416 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		900,03
29/05/2023	91512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683419 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.378,00	
29/05/2023	91512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683419 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.378,00
29/05/2023	91513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683424 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,30	
29/05/2023	91513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683424 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,30
29/05/2023	91514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683426 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.058,01	
29/05/2023	91514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683426 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.058,01
29/05/2023	91515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683432 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	855,00	
29/05/2023	91515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683432 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		855,00
29/05/2023	91516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683436 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	855,00	
29/05/2023	91516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683436 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		855,00
29/05/2023	91517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683441 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	617,40	
29/05/2023	91517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683441 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		617,40
29/05/2023	91518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.024,09	
29/05/2023	91518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.024,09
29/05/2023	91519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683450 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
29/05/2023	91519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683450 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
29/05/2023	91520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683463 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.065,57	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	91520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683463 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	244.353,33	243.287,76 1.065,57
29/05/2023	91521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683467 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.333,34	
29/05/2023	91521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683467 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.333,34
29/05/2023	91522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683470 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	730,00	
29/05/2023	91522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683470 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		730,00
29/05/2023	91523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683476 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.150,61	
29/05/2023	91523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683476 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.150,61
29/05/2023	91524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683480 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,62	
29/05/2023	91524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683480 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		96,62
29/05/2023	91525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683484 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	550,00	
29/05/2023	91525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683484 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		550,00
29/05/2023	91526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683486 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
29/05/2023	91526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683486 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
29/05/2023	91527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683493 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.847,44	
29/05/2023	91527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683493 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.847,44
29/05/2023	91528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.706,74	
29/05/2023	91528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.706,74
29/05/2023	91529	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 393896 TARIFA COBRANÇA	7,20	
29/05/2023	91529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 393896 TARIFA COBRANÇA		7,20
29/05/2023	91699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO	5.166,48	
29/05/2023	91699	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		5.166,48
29/05/2023	91700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13091683000181 LIQUIDACAO BOLETO	4.861,85	
29/05/2023	91700	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13091683000181 LIQUIDACAO BOLETO		4.861,85
29/05/2023	91701	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO	18.703,24	
29/05/2023	91701	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO		18.703,24
29/05/2023	91725	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 52901 PIX - ENVIADO - 27/05 07:25 JOSE PAIVA DOS SANTOS FILH	1.500,00	
29/05/2023	91725	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 52901 PIX - ENVIADO - 27/05 07:25 JOSE PAIVA DOS SANTOS FILH		1.500,00
29/05/2023	91726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 52902 PIX - ENVIADO - 27/05 13:17 VALDENIR TOMAS	2.000,00	
29/05/2023	91726	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 52902 PIX - ENVIADO - 27/05 13:17 VALDENIR TOMAS		2.000,00
29/05/2023	91727	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00035251 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023	20,00	
29/05/2023	91727	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00035251 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023		20,00
29/05/2023	91888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529001 SISPAG FORNECEDORES	16.618,88	
29/05/2023	91888	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529001 SISPAG FORNECEDORES		16.618,88
29/05/2023	91889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529002 SISPAG FORNECEDORES	12.840,00	
29/05/2023	91889	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529002 SISPAG FORNECEDORES		12.840,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	323.530,73	323.530,73
29/05/2023	91890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529003 SISPAG FORNECEDORES	7.300,00	
29/05/2023	91890	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529003 SISPAG FORNECEDORES		7.300,00
29/05/2023	91891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529004 SISPAG FORNECEDORES	5.386,39	
29/05/2023	91891	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529004 SISPAG FORNECEDORES		5.386,39
29/05/2023	91892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529005 SISPAG FORNECEDORES	5.927,41	
29/05/2023	91892	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529005 SISPAG FORNECEDORES		5.927,41
29/05/2023	91893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529006 SISPAG FORNECEDORES	16.849,68	
29/05/2023	91893	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529006 SISPAG FORNECEDORES		16.849,68
29/05/2023	91894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529007 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
29/05/2023	91894	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529007 SISPAG FORNECEDORES		300,00
29/05/2023	91895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529008 SISPAG FORNECEDORES	2.891,54	
29/05/2023	91895	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529008 SISPAG FORNECEDORES		2.891,54
29/05/2023	91896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529009 SISPAG FORNECEDORES	7.652,87	
29/05/2023	91896	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529009 SISPAG FORNECEDORES		7.652,87
29/05/2023	91897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529010 SISPAG FORNECEDORES	13.344,35	
29/05/2023	91897	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529010 SISPAG FORNECEDORES		13.344,35
29/05/2023	91898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529011 SISPAG FORNECEDORES	9.358,13	
29/05/2023	91898	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529011 SISPAG FORNECEDORES		9.358,13
29/05/2023	91899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529012 SISPAG FORNECEDORES	5.216,06	
29/05/2023	91899	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529012 SISPAG FORNECEDORES		5.216,06
29/05/2023	91900	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2023 20230529014 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
29/05/2023	91900	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2023 20230529014 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
29/05/2023	92515	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
29/05/2023	92515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
29/05/2023	92516	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 552552 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.065,57	
29/05/2023	92516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 552552 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.065,57
29/05/2023	92517	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4354 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2.333,34	
29/05/2023	92517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4354 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.333,34
29/05/2023	92518	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 567581 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
29/05/2023	92519	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 568157 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
29/05/2023	92520	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 568573 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
29/05/2023	92521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 568573 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		730,00
29/05/2023	92522	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 221121 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.150,61	
29/05/2023	92522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 221121 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		2.150,61
29/05/2023	92524	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGGRON. DO EST. DE SP	96,62	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	92524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGGRON. DO EST. DE SP	405.837,88	405.741,26 96,62
29/05/2023	92525	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	3.045,00	
29/05/2023	92525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		3.045,00
29/05/2023	92527	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 267980 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.847,44	
29/05/2023	92527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 267980 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.847,44
29/05/2023	92528	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268017 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.706,74	
29/05/2023	92528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268017 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.706,74
29/05/2023	92542	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2944 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.166,48	
29/05/2023	92542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2944 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.166,48
29/05/2023	92543	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 73398 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	4.861,85	
29/05/2023	92543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73398 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		4.861,85
29/05/2023	92560	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.300,00	
29/05/2023	92560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.300,00
29/05/2023	92561	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.344,35	
29/05/2023	92561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.344,35
29/05/2023	92562	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	12.840,00	
29/05/2023	92562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		12.840,00
29/05/2023	92563	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.358,13	
29/05/2023	92563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.358,13
29/05/2023	92564	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2054 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	5.927,41	
29/05/2023	92564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2054 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		5.927,41
29/05/2023	92565	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 374 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	16.618,88	
29/05/2023	92565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 374 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		16.618,88
29/05/2023	92566	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	5.216,06	
29/05/2023	92567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		5.216,06
29/05/2023	92568	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268314 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.386,39	
29/05/2023	92568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268314 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.386,39
29/05/2023	92569	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.652,87	
29/05/2023	92569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.652,87
29/05/2023	92570	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 73399 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	16.849,68	
29/05/2023	92570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73399 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		16.849,68
29/05/2023	107584	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7398 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	137.151,85	
29/05/2023	107584	1.1.2.01.000733	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7398 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		137.151,85
29/05/2023	107585	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7398 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	16.458,22	
29/05/2023	107585	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7398 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		16.458,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	681.569,23	681.569,23
29/05/2023	107745	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77855 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.389,00	
29/05/2023	107745	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77855 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.389,00
29/05/2023	107746	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77855 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	250,02	
29/05/2023	107746	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77855 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		250,02
29/05/2023	107838	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14627 - AUTO POSTO LELEY LTDA	5.952,92	
29/05/2023	107838	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14627 - AUTO POSTO LELEY LTDA		5.952,92
29/05/2023	107839	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14627 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.130,45	
29/05/2023	107839	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14627 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.130,45
29/05/2023	107840	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14627 - AUTO POSTO LELEY LTDA	22,00	
29/05/2023	107840	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14627 - AUTO POSTO LELEY LTDA		22,00
29/05/2023	107932	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1964 - RICARDO LEONI PUOSSO	962,20	
29/05/2023	107932	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1964 - RICARDO LEONI PUOSSO		962,20
29/05/2023	108037	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80 - P S ANDRADE BORRACHARIA	120,00	
29/05/2023	108037	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80 - P S ANDRADE BORRACHARIA		120,00
29/05/2023	108038	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
29/05/2023	108039	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
29/05/2023	108040	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 101 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
29/05/2023	108069	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 571396 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
29/05/2023	108069	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 571396 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
29/05/2023	108070	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 571396 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,00	
29/05/2023	108070	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 571396 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,00
29/05/2023	110839	1.1.2.01.000733	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7399 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	137.151,84	
29/05/2023	110839	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7399 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		137.151,84
29/05/2023	110840	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7399 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	16.458,22	
29/05/2023	110840	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7399 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		16.458,22
29/05/2023	110841	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7400 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA	6.060,00	
29/05/2023	110841	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7400 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA		6.060,00
29/05/2023	110842	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7400 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	1.090,80	
29/05/2023	110842	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7400 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		1.090,80
29/05/2023	110843	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7401 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	7.385,00	
29/05/2023	110843	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7401 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		7.385,00
29/05/2023	110844	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7401 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	1.329,30	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	110844	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7401 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	866.150,98	864.821,68 1.329,30
29/05/2023	110845	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7401 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	3.480,00	
29/05/2023	110845	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7401 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		3.480,00
29/05/2023	110846	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7401 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	626,40	
29/05/2023	110846	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7401 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		626,40
29/05/2023	110847	1.1.2.01.000624	J M GASPAR & CIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7402 - J M GASPAR & CIA LTDA	110,00	
29/05/2023	110847	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7402 - J M GASPAR & CIA LTDA		110,00
29/05/2023	110848	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7402 - J M GASPAR & CIA LTDA	19,80	
29/05/2023	110848	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7402 - J M GASPAR & CIA LTDA		19,80
TOTAL DO DIA					870.387,18	870.387,18
30/05/2023	81159	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	38.500,00	
30/05/2023	81160	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		32.133,32
30/05/2023	81161	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		6.366,68
30/05/2023	81162	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	13.500,00	
30/05/2023	81162	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		13.500,00
30/05/2023	81163	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.000,00	
30/05/2023	81164	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		4.433,33
30/05/2023	81165	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		60.566,67
30/05/2023	81166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7339 PARCELA 2 DE 2 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	12.891,50	
30/05/2023	81166	1.1.2.01.000766	G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7339 PARCELA 2 DE 2 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA		12.891,50
30/05/2023	90965	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90573 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	28.235,00	
30/05/2023	90965	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 90573 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		28.235,00
30/05/2023	91530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	161.822,36	161.294,38
30/05/2023	91536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91548	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
30/05/2023	91548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
30/05/2023	91549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687123 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.076,73	
30/05/2023	91549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687123 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.076,73
30/05/2023	91550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687124 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.582,86	
30/05/2023	91550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687124 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.582,86
30/05/2023	91551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687125 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	661,88	
30/05/2023	91551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687125 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		661,88
30/05/2023	91552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687127 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
30/05/2023	91552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687127 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
30/05/2023	91553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687128 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.548,80	
30/05/2023	91553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687128 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.548,80
30/05/2023	91554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687130 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.083,48	
30/05/2023	91554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687130 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.083,48



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	91555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687131 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	181.389,73 2.670,83	181.389,73
30/05/2023	91555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687131 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.670,83
30/05/2023	91556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687132 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	279,21	
30/05/2023	91556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687132 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		279,21
30/05/2023	91557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687134 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	958,20	
30/05/2023	91557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687134 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		958,20
30/05/2023	91558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687135 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.417,94	
30/05/2023	91558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687135 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.417,94
30/05/2023	91559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687143 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.670,00	
30/05/2023	91559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687143 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.670,00
30/05/2023	91560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687144 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.475,00	
30/05/2023	91560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687144 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.475,00
30/05/2023	91561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687147 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
30/05/2023	91561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687147 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
30/05/2023	91703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.898,57	
30/05/2023	91703	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.898,57
30/05/2023	91704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.899,07	
30/05/2023	91704	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.899,07
30/05/2023	91705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	3.409,09	
30/05/2023	91705	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		3.409,09
30/05/2023	91706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51655892000108 LIQUIDACAO BOLETO	2.505,24	
30/05/2023	91706	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51655892000108 LIQUIDACAO BOLETO		2.505,24
30/05/2023	91707	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	10.967,76	
30/05/2023	91707	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		10.967,76
30/05/2023	91708	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.912,28	
30/05/2023	91708	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.912,28
30/05/2023	91709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.603,86	
30/05/2023	91709	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.603,86
30/05/2023	91710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.899,07	
30/05/2023	91710	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.899,07
30/05/2023	91711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO	2.179,83	
30/05/2023	91711	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO		2.179,83
30/05/2023	91712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO	1.332,47	
30/05/2023	91712	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO		1.332,47
30/05/2023	91901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230530001 SISPAG FORNECEDORES	2.450,00	
30/05/2023	91901	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230530001 SISPAG FORNECEDORES		2.450,00
30/05/2023	91902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230530002 SISPAG FORNECEDORES	200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	91902	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230530002 SISPAG FORNECEDORES	249.093,15	248.893,15 200,00
30/05/2023	91903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230530003 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
30/05/2023	91903	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230530003 SISPAG FORNECEDORES		200,00
30/05/2023	91904	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230530004 PIX TRANSF SELF C 30/05	1.511,98	
30/05/2023	91904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230530004 PIX TRANSF SELF C 30/05		1.511,98
30/05/2023	92302	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.144,02	
30/05/2023	92302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.144,02
30/05/2023	92304	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.554,45	
30/05/2023	92304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.554,45
30/05/2023	92337	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.076,73	
30/05/2023	92337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.076,73
30/05/2023	92338	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.582,86	
30/05/2023	92338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.582,86
30/05/2023	92339	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	661,88	
30/05/2023	92339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		661,88
30/05/2023	92341	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
30/05/2023	92341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
30/05/2023	92342	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41917 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.548,80	
30/05/2023	92342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41917 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.548,80
30/05/2023	92344	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 960375 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.083,48	
30/05/2023	92344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 960375 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.083,48
30/05/2023	92345	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45368 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.670,83	
30/05/2023	92345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45368 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.670,83
30/05/2023	92346	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8717566 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	136,90	
30/05/2023	92347	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8750317 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	142,31	
30/05/2023	92348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8750317 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		279,21
30/05/2023	92349	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 179682 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	958,20	
30/05/2023	92349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 179682 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		958,20
30/05/2023	92357	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.417,94	
30/05/2023	92357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.417,94
30/05/2023	92359	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	4.670,00	
30/05/2023	92359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 182307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		4.670,00
30/05/2023	92360	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.475,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	92360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	292.633,07	288.158,07
30/05/2023	92362	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59698 PARCELA 1 DE UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.975,00	4.475,00
30/05/2023	92362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22675 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
30/05/2023	92533	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.967,76	
30/05/2023	92533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.967,76
30/05/2023	92535	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
30/05/2023	92535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
30/05/2023	92536	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
30/05/2023	92536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
30/05/2023	92537	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.409,09	
30/05/2023	92537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.409,09
30/05/2023	92538	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.603,86	
30/05/2023	92538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.603,86
30/05/2023	92539	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
30/05/2023	92539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
30/05/2023	96292	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO	1,25	
30/05/2023	96292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO		1,25
30/05/2023	96314	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	13.721,80	
30/05/2023	96314	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		13.721,80
30/05/2023	96315	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	13.721,73	
30/05/2023	96315	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		13.721,73
30/05/2023	107592	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13254 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	3.967,60	
30/05/2023	107592	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13254 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		3.967,60
30/05/2023	107604	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20012 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.180,00	
30/05/2023	107604	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20012 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.180,00
30/05/2023	107608	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214564 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	15.410,06	
30/05/2023	107608	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214564 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		15.410,06
30/05/2023	107609	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 214564 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.686,50	
30/05/2023	107609	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 214564 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.686,50
30/05/2023	107610	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 214564 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	485,06	
30/05/2023	107610	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 214564 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		485,06
30/05/2023	107648	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13186 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.125,00	
30/05/2023	107648	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13186 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.125,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	107649	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13186 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	382.584,49 202,50	382.584,49
30/05/2023	107649	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13186 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		202,50
30/05/2023	107821	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12582 - REDE LK DE POSTOS LTDA	798,80	
30/05/2023	107821	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12582 - REDE LK DE POSTOS LTDA		798,80
30/05/2023	107876	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2984 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	959,34	
30/05/2023	107876	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2984 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		959,34
30/05/2023	107877	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2984 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	38,28	
30/05/2023	107877	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2984 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		38,28
30/05/2023	107878	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2984 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.355,44	
30/05/2023	107878	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2984 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.355,44
30/05/2023	107879	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2984 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	672,33	
30/05/2023	107879	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2984 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		672,33
30/05/2023	107884	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34439 - BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	500,00	
30/05/2023	107884	2.1.3.01.000337	BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34439 - BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		500,00
30/05/2023	107885	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34439 - BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	92,88	
30/05/2023	107885	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34439 - BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		92,88
30/05/2023	107922	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16440 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	771,00	
30/05/2023	107922	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16440 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		771,00
30/05/2023	107939	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217850 - DECAR HOME CENTER LTDA	134,70	
30/05/2023	107939	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217850 - DECAR HOME CENTER LTDA		134,70
30/05/2023	107940	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217902 - DECAR HOME CENTER LTDA	2.015,80	
30/05/2023	107940	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217902 - DECAR HOME CENTER LTDA		2.015,80
30/05/2023	107941	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217902 - DECAR HOME CENTER LTDA	32,20	
30/05/2023	107941	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217902 - DECAR HOME CENTER LTDA		32,20
30/05/2023	107958	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3782 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	85,00	
30/05/2023	107958	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3782 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		85,00
30/05/2023	107962	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44309 - W S SAURA LTDA	624,66	
30/05/2023	107962	2.1.3.01.000144	W S SAURA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44309 - W S SAURA LTDA		624,66
30/05/2023	107963	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44309 - W S SAURA LTDA	112,44	
30/05/2023	107963	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44309 - W S SAURA LTDA		112,44
30/05/2023	107964	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44309 - W S SAURA LTDA	19,66	
30/05/2023	107964	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44309 - W S SAURA LTDA		19,66
30/05/2023	108077	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8826419 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	154,01	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	108077	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8826419 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	393.153,53	392.999,52
30/05/2023	108078	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8826419 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	18,48	154,01
30/05/2023	108078	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8826419 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		18,48
30/05/2023	108079	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5122970 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	157,24	
30/05/2023	108079	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5122970 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		157,24
30/05/2023	108080	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5122970 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	18,87	
30/05/2023	108080	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5122970 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		18,87
30/05/2023	110849	1.1.2.01.000778	NEGRINI GALLO VEICULOS E UTILITARIOS LTD	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7403 - NEGRINI GALLO VEICULOS E UTILITARIOS LTD	180.000,00	
30/05/2023	110849	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7403 - NEGRINI GALLO VEICULOS E UTILITARIOS LTD		180.000,00
30/05/2023	110850	1.1.2.01.000633	MUNICIPIO DE BORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7404 - MUNICIPIO DE BORA	2.730,00	
30/05/2023	110850	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7404 - MUNICIPIO DE BORA		2.730,00
30/05/2023	110851	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7404 - MUNICIPIO DE BORA	491,40	
30/05/2023	110851	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7404 - MUNICIPIO DE BORA		491,40
30/05/2023	110852	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7405 - RICARDO LEONI PUOSSO	445,00	
30/05/2023	110852	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7405 - RICARDO LEONI PUOSSO		445,00
30/05/2023	110853	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7408 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	349.300,00	
30/05/2023	110853	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7408 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		349.300,00
30/05/2023	110854	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7408 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.916,00	
30/05/2023	110854	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7408 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		41.916,00
30/05/2023	110855	1.1.2.01.000765	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7409 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	7.900,00	
30/05/2023	110855	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7409 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		7.900,00
30/05/2023	110856	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7409 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	1.422,00	
30/05/2023	110856	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7409 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		1.422,00
				TOTAL DO DIA	977.552,52	977.552,52
31/05/2023	81167	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	75.000,00	
31/05/2023	81167	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		75.000,00
31/05/2023	81168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7275 PARCELA 1 DE 3 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.050,82	
31/05/2023	81169	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7275 PARCELA 1 DE 3 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.043,33
31/05/2023	81170	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7275 PARCELA 1 DE 3 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		7,49
31/05/2023	81171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7234 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	73.000,00	
31/05/2023	81171	1.1.2.01.000636	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	RECEBIMENTO NF. Nº 7234 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE		73.000,00
31/05/2023	81172	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7379 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	10.000,00	
31/05/2023	81172	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7379 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		10.000,00
31/05/2023	81173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7368 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ	11.000,00	
31/05/2023	81173	1.1.2.01.000634	SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ	RECEBIMENTO NF. Nº 7368 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ		11.000,00
31/05/2023	91562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	91562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	171.578,80	171.050,82 527,98
31/05/2023	91563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/05/2023	91563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/05/2023	91564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000820 CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.796,00	
31/05/2023	91564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000820 CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.796,00
31/05/2023	91565	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5844 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
31/05/2023	91565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5844 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
31/05/2023	91566	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 395198 TARIFA COBRANÇA	13,50	
31/05/2023	91566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 395198 TARIFA COBRANÇA		13,50
31/05/2023	91567	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.EMPRÉSTIMO	3.554,16	
31/05/2023	91567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.EMPRÉSTIMO		3.554,16
31/05/2023	91728	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53101 PIX - ENVIADO - 31/05 16:08 CARLOS ALBERTO DA SILVA	4.000,00	
31/05/2023	91728	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53101 PIX - ENVIADO - 31/05 16:08 CARLOS ALBERTO DA SILVA		4.000,00
31/05/2023	91729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53102 PIX - ENVIADO - 31/05 16:23 JOSE PAIVA DOS SANTOS FILH	1.200,00	
31/05/2023	91729	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53102 PIX - ENVIADO - 31/05 16:23 JOSE PAIVA DOS SANTOS FILH		1.200,00
31/05/2023	91905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531001 SISPAG FORNECEDORES	6.402,22	
31/05/2023	91905	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531001 SISPAG FORNECEDORES		6.402,22
31/05/2023	91906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531002 SISPAG FORNECEDORES	1.390,44	
31/05/2023	91906	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531002 SISPAG FORNECEDORES		1.390,44
31/05/2023	91907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531003 SISPAG FORNECEDORES	5.700,00	
31/05/2023	91907	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531003 SISPAG FORNECEDORES		5.700,00
31/05/2023	91908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531004 SISPAG FORNECEDORES	6.136,47	
31/05/2023	91908	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531004 SISPAG FORNECEDORES		6.136,47
31/05/2023	91909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531005 SISPAG TRIBUTOS	49.898,80	
31/05/2023	91909	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531005 SISPAG TRIBUTOS		49.898,80
31/05/2023	91910	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2023 20230531018 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
31/05/2023	91910	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2023 20230531018 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
31/05/2023	92364	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 377 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.939,27	
31/05/2023	92364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 377 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		1.939,27
31/05/2023	92365	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.562,77	
31/05/2023	92365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.562,77
31/05/2023	92366	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	251,82	
31/05/2023	92366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		251,82
31/05/2023	92367	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22816 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	92367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 22816 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	262.936,39	258.961,39 3.975,00
31/05/2023	92368	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.255,85	
31/05/2023	92368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.255,85
31/05/2023	92370	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -SOMPO SEGUROS S/A	765,16	
31/05/2023	92370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -SOMPO SEGUROS S/A		765,16
31/05/2023	92371	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO	3.045,00	
31/05/2023	92371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO		3.045,00
31/05/2023	92378	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14617 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	161,55	
31/05/2023	92379	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14627 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	5.974,92	
31/05/2023	92380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14627 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		6.136,47
31/05/2023	96161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 5943 PARCELA 1 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA	15.100,00	
31/05/2023	96162	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5943 PARCELA 1 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		15.100,00
31/05/2023	96293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	646,70	
31/05/2023	96293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		646,70
31/05/2023	96294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.387,72	
31/05/2023	96294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.387,72
31/05/2023	96295	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.545,00	
31/05/2023	96295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.545,00
31/05/2023	96296	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	473,45	
31/05/2023	96296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		473,45
31/05/2023	96297	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	906,38	
31/05/2023	96297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		906,38
31/05/2023	96298	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	906,38	
31/05/2023	96298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		906,38
31/05/2023	96299	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	594,11	
31/05/2023	96299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		594,11
31/05/2023	96316	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	3.240,78	
31/05/2023	96316	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		3.240,78
31/05/2023	96335	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	478,98	
31/05/2023	96335	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		478,98
31/05/2023	96336	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	95,79	
31/05/2023	96336	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		95,79
31/05/2023	96337	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	115,78	
31/05/2023	96337	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		115,78
31/05/2023	96338	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.562,50	
31/05/2023	96338	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.562,50
31/05/2023	96339	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	312,50	
31/05/2023	96339	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		312,50
31/05/2023	96340	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	390,13	
31/05/2023	96340	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		390,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	305.895,07	305.895,07
31/05/2023	96341	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	13.669,28	
31/05/2023	96341	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		13.669,28
31/05/2023	96342	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.733,79	
31/05/2023	96342	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.733,79
31/05/2023	96343	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	707,08	
31/05/2023	96343	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		707,08
31/05/2023	96344	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.094,18	
31/05/2023	96344	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER		2.094,18
31/05/2023	96345	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	418,70	
31/05/2023	96345	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS		418,70
31/05/2023	96346	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	430,21	
31/05/2023	96346	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS		430,21
31/05/2023	96347	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	414,54	
31/05/2023	96347	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		414,54
31/05/2023	96348	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	82,90	
31/05/2023	96348	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		82,90
31/05/2023	96349	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	103,50	
31/05/2023	96349	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		103,50
31/05/2023	96350	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	8.991,04	
31/05/2023	96350	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		8.991,04
31/05/2023	96351	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.798,10	
31/05/2023	96351	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		1.798,10
31/05/2023	96352	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.830,54	
31/05/2023	96352	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		1.830,54
31/05/2023	96353	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	11.832,32	
31/05/2023	96353	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		11.832,32
31/05/2023	96354	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	2.366,33	
31/05/2023	96354	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		2.366,33
31/05/2023	96355	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.579,32	
31/05/2023	96355	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		1.579,32
31/05/2023	96356	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.011,65	
31/05/2023	96356	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER		3.011,65
31/05/2023	96357	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS	602,17	
31/05/2023	96357	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS		602,17
31/05/2023	96358	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS	151,53	
31/05/2023	96358	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS		151,53
31/05/2023	96359	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	418,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	96359	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	359.130,69	358.712,25 418,44
31/05/2023	96360	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	83,68	
31/05/2023	96360	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		83,68
31/05/2023	96361	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	101,16	
31/05/2023	96361	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		101,16
31/05/2023	96362	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	929,67	
31/05/2023	96362	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		929,67
31/05/2023	96363	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	185,92	
31/05/2023	96363	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		185,92
31/05/2023	96364	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	91,06	
31/05/2023	96364	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		91,06
31/05/2023	96365	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.052,60	
31/05/2023	96365	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.052,60
31/05/2023	96366	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	210,52	
31/05/2023	96366	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		210,52
31/05/2023	96367	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	388,43	
31/05/2023	96367	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		388,43
31/05/2023	96372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	966,58	
31/05/2023	96372	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		966,58
31/05/2023	107726	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 716619 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	117.413,46	
31/05/2023	107726	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 716619 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		117.413,46
31/05/2023	107727	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 716619 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	21.134,42	
31/05/2023	107727	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 716619 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		21.134,42
31/05/2023	107898	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 474408 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.512,00	
31/05/2023	107898	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 474408 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		1.512,00
31/05/2023	107899	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 474409 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	70,00	
31/05/2023	107899	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 474409 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		70,00
31/05/2023	107900	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 474409 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	13,30	
31/05/2023	107900	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 474409 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		13,30
31/05/2023	107919	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14504 - TUPA GAS LTDA.	1.820,00	
31/05/2023	107919	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14504 - TUPA GAS LTDA.		1.820,00
31/05/2023	107945	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 307 - G. AMARAL LTDA	120,00	
31/05/2023	107945	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 307 - G. AMARAL LTDA		120,00
31/05/2023	107946	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 307 - G. AMARAL LTDA	1.015,00	
31/05/2023	107946	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 307 - G. AMARAL LTDA		1.015,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	107947	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	TRANSPORTE	506.238,49	506.238,49
31/05/2023	107947	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308 - G. AMARAL LTDA	1.690,00	
31/05/2023	107947	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308 - G. AMARAL LTDA		1.690,00
31/05/2023	107979	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 992112 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.137,29	
31/05/2023	107979	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 992112 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.137,29
31/05/2023	107980	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 992112 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	204,71	
31/05/2023	107980	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 992112 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		204,71
31/05/2023	107987	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2368 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	3.300,00	
31/05/2023	107988	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2368 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		3.250,50
31/05/2023	107989	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2368 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		49,50
31/05/2023	107990	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.854,00	
31/05/2023	107990	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.854,00
31/05/2023	108041	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87 - P S ANDRADE BORRACHARIA	30,00	
31/05/2023	108041	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87 - P S ANDRADE BORRACHARIA		30,00
31/05/2023	108042	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 470 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	23.288,55	
31/05/2023	108043	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 470 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		22.500,00
31/05/2023	108044	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 470 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		788,55
31/05/2023	110857	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7411 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.065,00	
31/05/2023	110857	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7411 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.065,00
31/05/2023	110858	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7411 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	191,70	
31/05/2023	110858	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7411 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		191,70
31/05/2023	110859	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7412 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	3.645,00	
31/05/2023	110859	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7412 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		3.645,00
31/05/2023	110860	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7412 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	656,10	
31/05/2023	110860	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7412 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		656,10
31/05/2023	110861	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7413 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	732,00	
31/05/2023	110861	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7413 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		732,00
31/05/2023	110862	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7413 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	131,76	
31/05/2023	110862	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7413 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		131,76
31/05/2023	112049	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 05/2023	276.290,37	
31/05/2023	112049	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 05/2023		276.290,37
31/05/2023	112050	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 05/2023	26.582,25	
31/05/2023	112050	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 05/2023		26.582,25
31/05/2023	112051	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 05/2023	110.207,24	
31/05/2023	112051	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 05/2023		110.207,24
31/05/2023	112592	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	138.737,73	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	112592	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	1.095.982,19	957.244,46 138.737,73
31/05/2023	112593	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	1.197,80	
31/05/2023	112593	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023		1.197,80
31/05/2023	112594	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	112594	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	112595	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	6.180,53	
31/05/2023	112595	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023		6.180,53
31/05/2023	112596	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2023	10.421,25	
31/05/2023	112596	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2023		10.421,25
31/05/2023	112597	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	9.919,50	
31/05/2023	112597	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023		9.919,50
31/05/2023	112598	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 05/2023	376,76	
31/05/2023	112598	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 05/2023		376,76
31/05/2023	112599	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 05/2023	145,20	
31/05/2023	112599	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 05/2023		145,20
31/05/2023	112600	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	16.030,00	
31/05/2023	112600	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		16.030,00
31/05/2023	112601	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	167,40	
31/05/2023	112601	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023		167,40
31/05/2023	112602	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	1.820,05	
31/05/2023	112602	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023		1.820,05
31/05/2023	112603	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	1.811,92	
31/05/2023	112603	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		1.811,92
31/05/2023	112604	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 05/2023 -	1.320,00	
31/05/2023	112604	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 05/2023 -		1.320,00
31/05/2023	112605	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 05/2023	145,20	
31/05/2023	112605	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 05/2023		145,20
31/05/2023	112688	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 05/2023	451,29	
31/05/2023	112688	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 05/2023		451,29
31/05/2023	112929	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	35.040,71	
31/05/2023	112929	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023		35.040,71
31/05/2023	112930	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	235,68	
31/05/2023	112930	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023		235,68
31/05/2023	112931	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	1.540,01	
31/05/2023	112931	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023		1.540,01
31/05/2023	112944	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 05/2023	36.988,29	
31/05/2023	112944	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 05/2023		36.988,29
31/05/2023	113073	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	2.029,70	
31/05/2023	113073	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023		2.029,70
31/05/2023	113074	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	107,15	
31/05/2023	113074	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023		107,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.223.230,63	1.223.230,63
31/05/2023	113075	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2023	140,93	
31/05/2023	113075	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2023		140,93
31/05/2023	113076	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	142,87	
31/05/2023	113076	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023		142,87
31/05/2023	113118	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	562,66	
31/05/2023	113118	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023		562,66
31/05/2023	113186	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	8.104,18	
31/05/2023	113186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		8.104,18
31/05/2023	120399	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	18,83	
31/05/2023	120399	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		18,83
31/05/2023	120400	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	10.051,96	
31/05/2023	120400	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		10.051,96
31/05/2023	120401	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 VEICULOS - 20%	11.621,16	
31/05/2023	120401	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 VEICULOS - 20%		11.621,16
31/05/2023	120402	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	49.817,94	
31/05/2023	120402	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		49.817,94
31/05/2023	120403	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/05/2023	120403	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/05/2023	120404	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/05/2023	120404	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/05/2023	120405	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
31/05/2023	120405	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
31/05/2023	129607	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4835 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	76.750,00	
31/05/2023	129608	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4836 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	58.481,20	
31/05/2023	129609	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4837 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	10.199,15	
31/05/2023	129610	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4838 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	2.850,00	
31/05/2023	129611	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4820 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	133.920,00	
31/05/2023	129612	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4830 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	35.040,00	
31/05/2023	129613	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4833 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	77.740,00	
31/05/2023	129614	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4834 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	11.999,00	
31/05/2023	129615	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 139241 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.346,98	
31/05/2023	129616	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34438 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	7.933,33	
31/05/2023	129617	2.1.3.01.000026	VERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 83657 PARCELA 1 DE VERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	8.580,00	
31/05/2023	129618	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12484 PARCELA 1 DE RENATO SECCO & CIA LTDA	226,09	
31/05/2023	129619	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 153813 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	3.349,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	129620	2.1.3.01.000202	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 44780 PARCELA 1 DE IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	1.747.258,81 70,60	1.316.843,46
31/05/2023	129621	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5808 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.552,49	
31/05/2023	129622	2.1.3.01.000137	CARLOS ALBERTO BAGAGI 28259936895	PAGAMENTO NF. Nº 171 PARCELA 1 DE CARLOS ALBERTO BAGAGI 28259936895	80,00	
31/05/2023	129623	2.1.3.01.000206	COSTA & MORETTE LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 75 PARCELA 1 DE COSTA & MORETTE LTDA ME	900,00	
31/05/2023	129624	2.1.3.01.000206	COSTA & MORETTE LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 74 PARCELA 1 DE COSTA & MORETTE LTDA ME	900,00	
31/05/2023	129625	2.1.3.01.000051	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	PAGAMENTO NF. Nº 23152105 PARCELA 1 DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.610,00	
31/05/2023	129626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 23152105 PARCELA 1 DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		722.600,66
31/05/2023	129627	2.1.3.01.000207	LARISSA CARLA GONÇALVES 35857516870	PAGAMENTO NF. Nº 31 PARCELA 1 DE LARISSA CARLA GONÇALVES 35857516870	3.150,00	
31/05/2023	129628	1.1.2.01.000028	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4870 PARCELA 1 DE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4.500,00	
31/05/2023	129629	1.1.2.01.000227	MUNICIPIO DE POLONI	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4884 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POLONI	59.562,66	
31/05/2023	129630	1.1.2.01.000233	MUNICIPIO DE PARANAIBA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4886 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAIBA	9.000,00	
31/05/2023	129631	2.1.3.01.000202	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 44948 PARCELA 1 DE IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	28,24	
31/05/2023	129632	2.1.3.01.000225	EMERSON DE JESUS NASCIMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 35218 PARCELA 1 DE EMERSON DE JESUS NASCIMENTO	97,11	
31/05/2023	129633	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 4234 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	110,00	
31/05/2023	129634	2.1.3.01.000170	COSTA & MELO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3248 PARCELA 1 DE COSTA & MELO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	27.240,00	
31/05/2023	129635	2.1.3.01.000231	AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 160311 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA.	620,00	
31/05/2023	129636	2.1.3.01.000231	AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 160734 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA.	970,02	
31/05/2023	129637	2.1.3.01.000232	ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 165188 PARCELA 1 DE ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA	510,07	
31/05/2023	129638	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 186197 PARCELA 1 DE W L VISANI LTDA	490,25	
31/05/2023	129639	2.1.3.01.000236	MAZOTI E MAZOTI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214286 PARCELA 1 DE MAZOTI E MAZOTI LTDA	693,84	
31/05/2023	129640	2.1.3.01.000237	POSTO ABRIL DIVINOPOLIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22325 PARCELA 1 DE POSTO ABRIL DIVINOPOLIS LTDA	500,00	
31/05/2023	129641	2.1.3.01.000238	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44518 PARCELA 1 DE PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	850,03	
31/05/2023	129642	2.1.3.01.000241	SOLEFIC INSTALACOES ELETRICAS E FOTOVOLTAICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136 PARCELA 1 DE SOLEFIC INSTALACOES ELETRICAS E FOTOVOLTAICAS LTDA	176.750,00	
TOTAL DO DIA					2.039.444,12	2.039.444,12
TOTAL DO MÊS					19.925.093,41	19.925.093,41
01/06/2023	81989	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6956 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	4.333,34	
01/06/2023	81990	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6956 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		4.333,33
01/06/2023	81991	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 6956 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		0,01
01/06/2023	81992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7241 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS	917,50	
01/06/2023	81992	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 7241 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS		917,50
01/06/2023	81993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7271 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	11.407,35	
01/06/2023	81993	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	RECEBIMENTO NF. Nº 7271 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		11.407,35
01/06/2023	81994	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7275 PARCELA 2 DE 3 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.079,07	
01/06/2023	81995	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7275 PARCELA 2 DE 3 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.043,33
01/06/2023	81996	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7275 PARCELA 2 DE 3 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		35,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	82116	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2258 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	18.737,26 2.243,01	18.737,26
01/06/2023	82116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2258 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.243,01
01/06/2023	82117	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2258 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	111,14	
01/06/2023	82117	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2258 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		111,14
01/06/2023	83675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601001 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
01/06/2023	83675	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601001 SISPAG FORNECEDORES		400,00
01/06/2023	83676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601002 SISPAG FORNECEDORES	97,58	
01/06/2023	83676	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601002 SISPAG FORNECEDORES		97,58
01/06/2023	83677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601003 SISPAG FORNECEDORES	150,00	
01/06/2023	83677	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601003 SISPAG FORNECEDORES		150,00
01/06/2023	83678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601004 SISPAG FORNECEDORES	97,58	
01/06/2023	83678	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601004 SISPAG FORNECEDORES		97,58
01/06/2023	83679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601005 SISPAG FORNECEDORES	3.290,00	
01/06/2023	83679	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601005 SISPAG FORNECEDORES		3.290,00
01/06/2023	83680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601006 SISPAG TRIBUTOS	2.744,00	
01/06/2023	83680	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601006 SISPAG TRIBUTOS		2.744,00
01/06/2023	83681	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601007 PARCELA GIRO 30/30	1.323,39	
01/06/2023	83681	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601007 PARCELA GIRO 30/30		1.323,39
01/06/2023	83857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60101 PIX - ENVIADO - 01/06 15:24 DELTA IMOVEIS	2.900,41	
01/06/2023	83857	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60101 PIX - ENVIADO - 01/06 15:24 DELTA IMOVEIS		2.900,41
01/06/2023	83858	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00221799 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023	20,00	
01/06/2023	83858	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00221799 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023		20,00
01/06/2023	84495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694291 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
01/06/2023	84495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694291 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00
01/06/2023	84496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694293 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.090,00	
01/06/2023	84496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694293 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.090,00
01/06/2023	84497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694296 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.085,00	
01/06/2023	84497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694296 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.085,00
01/06/2023	84498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694297 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	762,58	
01/06/2023	84498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694297 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		762,58
01/06/2023	84499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694299 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	699,60	
01/06/2023	84499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694299 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,60
01/06/2023	84501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694304 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.349,05	
01/06/2023	84501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694304 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.349,05



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	84502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	44.700,60	44.700,60
				DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694307	2.154,56	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694307		2.154,56
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694309	2.512,38	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694309		2.512,38
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694311	2.498,56	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694311		2.498,56
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694318	2.142,71	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694318		2.142,71
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694319	101,70	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694319		101,70
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694321	952,11	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694321		952,11
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694324	1.843,60	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694324		1.843,60
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694325	822,46	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694325		822,46
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694326	129,60	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694326		129,60
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694348	558,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694348		558,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694356	51,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694356		51,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 502985	353,40	
				COMPRA MASTERCARD MAESTRO		
01/06/2023	84513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 502985		353,40
				COMPRA MASTERCARD MAESTRO		
01/06/2023	84514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 029771	80,80	
				COMPRA MASTERCARD MAESTRO		
01/06/2023	84514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 029771		80,80
				COMPRA MASTERCARD MAESTRO		
01/06/2023	84515	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6330 DÉBITO REPASSE	9,14	
				GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		
01/06/2023	84515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6330 DÉBITO REPASSE		9,14
				GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		
01/06/2023	84516	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 396068 TARIFA	6,00	
				COBRANÇA		
01/06/2023	84516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 396068 TARIFA		6,00
				COBRANÇA		
01/06/2023	84517	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501	175,01	
				DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		
01/06/2023	84517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501		175,01
				DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		
01/06/2023	85422	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF	58,57	
				S/ OPER. CREDITO PJ		
01/06/2023	85422	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF		58,57
				S/ OPER. CREDITO PJ		
01/06/2023	85423	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF	4,66	
				ADICIONAL PJ		
01/06/2023	85423	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF		4,66
				ADICIONAL PJ		
01/06/2023	85424	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF	154,92	
				ADICIONAL PJ-CH. ESPE		



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	85424	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	59.309,78	59.154,86 154,92
01/06/2023	85425	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BAsic IOF BASICO CH PJ	3,12	
01/06/2023	85425	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BAsic IOF BASICO CH PJ		3,12
01/06/2023	89877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
01/06/2023	89877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
01/06/2023	89878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
01/06/2023	89878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
01/06/2023	89990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	620,00	
01/06/2023	89990	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		620,00
01/06/2023	93070	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 11800 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR	600,00	
01/06/2023	93070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 11800 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR		600,00
01/06/2023	93071	2.1.3.01.000976	BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	6.090,00	
01/06/2023	93071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA		6.090,00
01/06/2023	93072	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 47748 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.085,00	
01/06/2023	93072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47748 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.085,00
01/06/2023	93073	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79200 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	762,58	
01/06/2023	93073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79200 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		762,58
01/06/2023	93074	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
01/06/2023	93074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
01/06/2023	93075	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153964 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.349,05	
01/06/2023	93075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153964 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.349,05
01/06/2023	93076	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 154375 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.154,56	
01/06/2023	93076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 154375 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.154,56
01/06/2023	93077	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.512,38	
01/06/2023	93077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.512,38
01/06/2023	93078	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 169280 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.498,56	
01/06/2023	93078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169280 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.498,56
01/06/2023	93079	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14192 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.142,71	
01/06/2023	93079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14192 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.142,71
01/06/2023	93085	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.130,00	
01/06/2023	93085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.130,00
01/06/2023	93086	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41707 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	19.535,26	
01/06/2023	93086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41707 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		19.535,26
01/06/2023	96373	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	4.333,34	
01/06/2023	96373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		4.333,34
01/06/2023	96374	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS	11,00	
01/06/2023	96374	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESES BANCÁRIAS		11,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	99678	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	116.864,92 6.700,00	116.864,92
01/06/2023	99678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
01/06/2023	108088	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3 - JOSE MARCIO DA SILVA 22237004897	1.300,00	
01/06/2023	108088	2.1.3.01.001208	JOSE MARCIO DA SILVA 22237004897	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3 - JOSE MARCIO DA SILVA 22237004897		1.300,00
01/06/2023	108089	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	780,00	
01/06/2023	108089	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		780,00
01/06/2023	108097	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89 - P S ANDRADE BORRACHARIA	330,00	
01/06/2023	108097	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89 - P S ANDRADE BORRACHARIA		330,00
01/06/2023	108141	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10109 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	51,63	
01/06/2023	108141	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10109 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		51,63
01/06/2023	108142	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10109 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	9,29	
01/06/2023	108142	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10109 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		9,29
01/06/2023	108211	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3335 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	57.067,50	
01/06/2023	108211	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3335 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		57.067,50
01/06/2023	108212	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3335 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	9.948,81	
01/06/2023	108212	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3335 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		9.948,81
01/06/2023	108213	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 3335 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	1.796,31	
01/06/2023	108213	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 3335 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		1.796,31
01/06/2023	108234	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42218 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.461,70	
01/06/2023	108234	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42218 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.461,70
01/06/2023	108235	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42218 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	415,40	
01/06/2023	108235	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42218 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		415,40
01/06/2023	108290	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7780 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	7.622,08	
01/06/2023	108290	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7780 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		7.622,08
01/06/2023	108331	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11766 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	983,56	
01/06/2023	108331	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11766 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		983,56
01/06/2023	108332	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11766 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	165,98	
01/06/2023	108332	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11766 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		165,98
01/06/2023	108333	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11772 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.088,93	
01/06/2023	108333	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11772 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.088,93
01/06/2023	108334	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11772 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	183,76	
01/06/2023	108334	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11772 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		183,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	108465	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3303 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	208.769,87 932,38	208.769,87
01/06/2023	108465	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3303 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		932,38
01/06/2023	108466	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3303 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	438,65	
01/06/2023	108466	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3303 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		438,65
01/06/2023	108477	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5259 - REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP	1.300,00	
01/06/2023	108477	2.1.3.01.001240	REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5259 - REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP		1.300,00
01/06/2023	108486	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8944 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	360,00	
01/06/2023	108486	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8944 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		360,00
01/06/2023	108487	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8947 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	2.080,00	
01/06/2023	108487	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8947 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		2.080,00
01/06/2023	108524	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1969 - RICARDO LEONI PUOSSO	4.010,00	
01/06/2023	108524	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1969 - RICARDO LEONI PUOSSO		4.010,00
01/06/2023	108534	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572120 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	258,31	
01/06/2023	108534	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572120 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		258,31
01/06/2023	110863	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7414 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	178.823,00	
01/06/2023	110863	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7414 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		178.823,00
01/06/2023	110864	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7414 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	12.517,61	
01/06/2023	110864	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7414 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		12.517,61
01/06/2023	111687	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		183.258,35
01/06/2023	111688	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	159.434,76	
01/06/2023	111689	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.665,17	
01/06/2023	111690	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	20.158,42	
01/06/2023	111691	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		59.068,54
01/06/2023	111692	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	51.389,63	
01/06/2023	111693	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.181,37	
01/06/2023	111694	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.497,54	
01/06/2023	111695	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		132.459,20
01/06/2023	111696	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	115.239,51	
01/06/2023	111697	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.649,18	
01/06/2023	111698	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	14.570,51	
TOTAL DO DIA					784.275,91	784.275,91
02/06/2023	81997	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7232 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ITABUNA	63.000,00	
02/06/2023	81997	1.1.2.01.000690	MUNICIPIO DE ITABUNA	RECEBIMENTO NF. Nº 7232 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ITABUNA		63.000,00
02/06/2023	81998	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7233 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ITABUNA	19.004,00	
02/06/2023	81998	1.1.2.01.000690	MUNICIPIO DE ITABUNA	RECEBIMENTO NF. Nº 7233 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ITABUNA		19.004,00
02/06/2023	83682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602001 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
02/06/2023	83682	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602001 SISPAG FORNECEDORES		200,00
02/06/2023	83683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602002 SISPAG FORNECEDORES	112,27	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	83683	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602002 SISPAG FORNECEDORES	82.316,27	82.204,00 112,27
02/06/2023	83684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602003 SISPAG FORNECEDORES	13.539,00	
02/06/2023	83684	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602003 SISPAG FORNECEDORES		13.539,00
02/06/2023	83685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602004 SISPAG FORNECEDORES	1.060,00	
02/06/2023	83685	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602004 SISPAG FORNECEDORES		1.060,00
02/06/2023	83686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602005 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
02/06/2023	83686	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602005 SISPAG FORNECEDORES		200,00
02/06/2023	83687	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602006 IOF 0430.14400-6/ C/C	136,50	
02/06/2023	83687	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602006 IOF 0430.14400-6/ C/C		136,50
02/06/2023	83688	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602007 IOF	850,10	
02/06/2023	83688	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602007 IOF		850,10
02/06/2023	83689	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230602009 TAR CONTA CERTA 05/23	305,00	
02/06/2023	83689	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230602009 TAR CONTA CERTA 05/23		305,00
02/06/2023	83690	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230602010 TAR CTA CERTA EXCED05/23	193,71	
02/06/2023	83690	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230602010 TAR CTA CERTA EXCED05/23		193,71
02/06/2023	84518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 390697 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	33,00	
02/06/2023	84518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 390697 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		33,00
02/06/2023	84519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 377303 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	64,41	
02/06/2023	84519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 377303 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		64,41
02/06/2023	84520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 931750 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	318,32	
02/06/2023	84520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 931750 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		318,32
02/06/2023	84521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 895432 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	216,14	
02/06/2023	84521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 895432 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		216,14
02/06/2023	84522	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6276 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
02/06/2023	84522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6276 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
02/06/2023	84523	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 396671 TARIFA COBRANÇA	6,20	
02/06/2023	84523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 396671 TARIFA COBRANÇA		6,20
02/06/2023	89293	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	29.185,95	
02/06/2023	89293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		29.185,95
02/06/2023	92589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: DOC. Nº 68765 - BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS		112,27
02/06/2023	92590	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	PAGAMENTO: DOC. Nº 68765 - BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS	106,92	
02/06/2023	92591	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ PAGAMENTO: DOC. Nº 68765 - BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS	5,35	
02/06/2023	93068	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARLOS EDUARDO APARECIDO DA SILVA	2.513,36	
02/06/2023	93068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARLOS EDUARDO APARECIDO DA SILVA		2.513,36
02/06/2023	93069	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - KAROLIN KAMILI DA SILVA	1.193,50	
02/06/2023	93069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - KAROLIN KAMILI DA SILVA		1.193,50
02/06/2023	93080	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	952,11	
02/06/2023	93080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		952,11



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	93081	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 3238 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	133.204,98 822,46	133.204,98
02/06/2023	93081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3238 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		822,46
02/06/2023	93082	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1036 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	620,00	
02/06/2023	93082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1036 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		620,00
02/06/2023	93083	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77761 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	558,00	
02/06/2023	93083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77761 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		558,00
02/06/2023	93084	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77762 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	51,00	
02/06/2023	93084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77762 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		51,00
02/06/2023	93087	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21957 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	6.290,02	
02/06/2023	93087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21957 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		6.290,02
02/06/2023	93088	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 91593 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	4.433,97	
02/06/2023	93088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 91593 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		4.433,97
02/06/2023	93089	2.1.3.01.001170	ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21279 PARCELA 1 DE ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	5.988,50	
02/06/2023	93089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21279 PARCELA 1 DE ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		5.988,50
02/06/2023	93090	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 077470 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	3.045,00	
02/06/2023	93090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 077470 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		3.045,00
02/06/2023	96377	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023 -	3.706,86	
02/06/2023	96377	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023 -		3.706,86
02/06/2023	96470	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 847450 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	112,00	
02/06/2023	96470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 847450 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		112,00
02/06/2023	96471	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 847228 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,30	
02/06/2023	96471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 847228 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,30
02/06/2023	97347	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.843,60	
02/06/2023	97347	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.843,60
02/06/2023	108098	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11358 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	60,00	
02/06/2023	108098	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11358 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		60,00
02/06/2023	108137	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8444 - D. & P. HOTEL LAGO LTDA	4.266,00	
02/06/2023	108137	2.1.3.01.000942	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8444 - D. & P. HOTEL LAGO LTDA		4.266,00
02/06/2023	108138	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4765 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	
02/06/2023	108138	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4765 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00
02/06/2023	108148	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13269 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.488,00	
02/06/2023	108148	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13269 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.488,00
02/06/2023	108149	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13270 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	220,00	
02/06/2023	108149	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13270 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		220,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	108154	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141593 - CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	167.339,69 277,57	167.339,69
02/06/2023	108154	2.1.3.01.001217	CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141593 - CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.		277,57
02/06/2023	108155	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141593 - CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	44,85	
02/06/2023	108155	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141593 - CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.		44,85
02/06/2023	108156	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 141593 - CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	28,38	
02/06/2023	108156	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 141593 - CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.		28,38
02/06/2023	108165	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170880 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.246,40	
02/06/2023	108165	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170880 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.246,40
02/06/2023	108166	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 170880 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	157,59	
02/06/2023	108166	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 170880 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		157,59
02/06/2023	108173	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20025 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.250,00	
02/06/2023	108173	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20025 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.250,00
02/06/2023	108214	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3639 - VIABRASIL FAB.E COM.DE TINTAS LTDA	1.265,00	
02/06/2023	108214	2.1.3.01.001220	VIABRASIL FAB.E COM.DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3639 - VIABRASIL FAB.E COM.DE TINTAS LTDA		1.265,00
02/06/2023	108215	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3639 - VIABRASIL FAB.E COM.DE TINTAS LTDA	151,80	
02/06/2023	108215	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3639 - VIABRASIL FAB.E COM.DE TINTAS LTDA		151,80
02/06/2023	108245	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4473 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	350,00	
02/06/2023	108245	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4473 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		350,00
02/06/2023	108246	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4473 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	63,00	
02/06/2023	108246	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4473 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		63,00
02/06/2023	108249	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45757 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.541,25	
02/06/2023	108249	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45757 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.541,25
02/06/2023	108250	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45757 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	664,95	
02/06/2023	108250	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45757 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		664,95
02/06/2023	108319	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99541 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.600,00	
02/06/2023	108319	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99541 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26.600,00
02/06/2023	108320	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99541 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.788,00	
02/06/2023	108320	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99541 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.788,00
02/06/2023	108359	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147744 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	1.294,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	108359	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147744 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	216.063,18	214.768,48 1.294,70
02/06/2023	108457	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	939,05	
02/06/2023	108457	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		939,05
02/06/2023	108458	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	470,88	
02/06/2023	108458	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		470,88
02/06/2023	108519	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1310230 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11.106,92	
02/06/2023	108519	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1310230 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		11.106,92
02/06/2023	108535	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572423 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
02/06/2023	108535	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572423 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
02/06/2023	108536	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572440 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
02/06/2023	108536	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572440 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
02/06/2023	108537	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572491 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
02/06/2023	108537	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572491 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
02/06/2023	110865	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7415 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA	4.040,00	
02/06/2023	110865	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7415 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA		4.040,00
02/06/2023	110866	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7415 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA	727,20	
02/06/2023	110866	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7415 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA		727,20
02/06/2023	110867	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7416 - RICARDO LEONI PUOSSO	1.000,00	
02/06/2023	110867	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7416 - RICARDO LEONI PUOSSO		1.000,00
02/06/2023	112689	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO MES 06/2023	4.036,19	
02/06/2023	112689	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO MES 06/2023		4.036,19
02/06/2023	112690	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 06/2023	329,33	
02/06/2023	112690	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 06/2023		329,33
				TOTAL DO DIA	239.342,75	239.342,75
03/06/2023	92864	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49719 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.517,76	
03/06/2023	92864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49719 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.517,76
03/06/2023	93017	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268858 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.002,15	
03/06/2023	93017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268858 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.002,15
03/06/2023	93026	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	PAGAMENTO DESPESA C/ ANÁLISES CONF. DOC. Nº 2203 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.607,82	
03/06/2023	93026	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ANÁLISES CONF. DOC. Nº 2203 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.607,82
03/06/2023	93027	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2560 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	412,00	
03/06/2023	93027	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2560 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME		412,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2023	96472	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 385279 PARCELA 1 DE BOLD PARTICIPACOES S.A.	18.539,73 74.249,80	18.539,73
03/06/2023	96472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 385279 PARCELA 1 DE BOLD PARTICIPACOES S.A.		74.249,80
03/06/2023	108099	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 471 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	390,00	
03/06/2023	108099	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 471 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		390,00
03/06/2023	108231	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42210 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	19.801,24	
03/06/2023	108231	2.1.3.01.001221	LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42210 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		19.801,24
03/06/2023	108232	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42210 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	3.346,69	
03/06/2023	108232	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42210 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		3.346,69
03/06/2023	108233	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42210 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	1.208,53	
03/06/2023	108233	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42210 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		1.208,53
03/06/2023	108438	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96533 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	1.017,96	
03/06/2023	108438	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96533 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA		1.017,96
03/06/2023	108463	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 291 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	463,00	
03/06/2023	108463	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 291 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		463,00
03/06/2023	110868	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7420 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	189.000,00	
03/06/2023	110868	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7420 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		189.000,00
03/06/2023	110869	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7420 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	13.230,00	
03/06/2023	110869	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7420 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		13.230,00
TOTAL DO DIA					321.246,95	321.246,95
04/06/2023	93020	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 221690 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	4.158,79	
04/06/2023	93020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 221690 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		4.158,79
04/06/2023	93022	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54034 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	10.356,07	
04/06/2023	93022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54034 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		10.356,07
04/06/2023	93023	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	10.333,25	
04/06/2023	93023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.333,25
04/06/2023	93028	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24257 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	279,00	
04/06/2023	93028	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24257 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		279,00
04/06/2023	93029	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65049 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	32,90	
04/06/2023	93029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65049 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		32,90
04/06/2023	93031	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7661 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.265,46	
04/06/2023	93031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7661 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.265,46
04/06/2023	93036	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
04/06/2023	93036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
04/06/2023	93037	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79573 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.058,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2023	93037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 79573 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	34.200,28	30.141,64 4.058,64
04/06/2023	108327	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109104 - RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	900,00	
04/06/2023	108327	2.1.3.01.001223	RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109104 - RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI		900,00
04/06/2023	108328	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 109104 - RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	157,51	
04/06/2023	108328	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 109104 - RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI		157,51
04/06/2023	108441	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1068008 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	1.041,90	
04/06/2023	108441	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1068008 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		1.041,90
				TOTAL DO DIA	36.299,69	36.299,69
05/06/2023	81999	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7383 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	82.600,00	
05/06/2023	81999	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7383 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		82.600,00
05/06/2023	82000	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	52.400,00	
05/06/2023	82000	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		52.400,00
05/06/2023	82001	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	34.200,00	
05/06/2023	82001	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		34.200,00
05/06/2023	82002	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7383 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	38.300,00	
05/06/2023	82002	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7383 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		38.300,00
05/06/2023	82003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7323 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	998,00	
05/06/2023	82003	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7323 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		998,00
05/06/2023	82004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7326 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	2.104,50	
05/06/2023	82004	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7326 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		2.104,50
05/06/2023	82005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7322 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	2.660,00	
05/06/2023	82005	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7322 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		2.660,00
05/06/2023	82006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7404 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE BORA	2.730,00	
05/06/2023	82006	1.1.2.01.000633	MUNICIPIO DE BORA	RECEBIMENTO NF. Nº 7404 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE BORA		2.730,00
05/06/2023	82007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7324 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	1.400,00	
05/06/2023	82007	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7324 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		1.400,00
05/06/2023	82008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7375 PARCELA 1 DE 1 - CERVEJARIA MALTA LTDA EM RECUPERACAO JUD	1.850,00	
05/06/2023	82008	1.1.2.01.000774	CERVEJARIA MALTA LTDA EM RECUPERACAO JUD	RECEBIMENTO NF. Nº 7375 PARCELA 1 DE 1 - CERVEJARIA MALTA LTDA EM RECUPERACAO JUD		1.850,00
05/06/2023	82009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7336 PARCELA 2 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	3.640,10	
05/06/2023	82010	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7336 PARCELA 2 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		3.577,50
05/06/2023	82011	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7336 PARCELA 2 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		62,60
05/06/2023	82012	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7305 PARCELA 2 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	3.900,85	
05/06/2023	82013	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	RECEBIMENTO NF. Nº 7305 PARCELA 2 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		3.830,00
05/06/2023	82014	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7305 PARCELA 2 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		70,85
05/06/2023	82015	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7242 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	15.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	82015	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7242 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	241.783,45	226.783,45 15.000,00
05/06/2023	83691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605001 SISPAG FORNECEDORES	100,00	
05/06/2023	83691	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605001 SISPAG FORNECEDORES		100,00
05/06/2023	83692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605002 SISPAG FORNECEDORES	3.230,00	
05/06/2023	83692	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605002 SISPAG FORNECEDORES		3.230,00
05/06/2023	83693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605003 SISPAG FORNECEDORES	100,18	
05/06/2023	83693	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605003 SISPAG FORNECEDORES		100,18
05/06/2023	83694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605004 SISPAG FORNECEDORES	6.382,80	
05/06/2023	83694	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605004 SISPAG FORNECEDORES		6.382,80
05/06/2023	83695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605005 SISPAG FORNECEDORES	13.324,61	
05/06/2023	83695	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605005 SISPAG FORNECEDORES		13.324,61
05/06/2023	83696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605007 SISPAG TRIBUTOS	18.900,00	
05/06/2023	83696	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605007 SISPAG TRIBUTOS		18.900,00
05/06/2023	83859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60501 PIX - ENVIADO - 03/06 07:53 JOSE PAIVA DOS SANTOS FILH	1.200,00	
05/06/2023	83859	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60501 PIX - ENVIADO - 03/06 07:53 JOSE PAIVA DOS SANTOS FILH		1.200,00
05/06/2023	83860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60506 PAGAMENTO DE BOLETO - CICAL CACAMBAS COMERCIO DE AREIA E PED	5.964,00	
05/06/2023	83860	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60506 PAGAMENTO DE BOLETO - CICAL CACAMBAS COMERCIO DE AREIA E PED		5.964,00
05/06/2023	83861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60507 PAGAMENTO DE BOLETO - N Y TAKAHARA CIA LTDA	1.435,00	
05/06/2023	83861	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60507 PAGAMENTO DE BOLETO - N Y TAKAHARA CIA LTDA		1.435,00
05/06/2023	83862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60508 PAGAMENTO DE BOLETO - N Y TAKAHARA CIA LTDA	1.435,00	
05/06/2023	83862	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60508 PAGAMENTO DE BOLETO - N Y TAKAHARA CIA LTDA		1.435,00
05/06/2023	83863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60509 PAGAMENTO DE BOLETO - BOLD PARTICIPACOES S.A.	18.562,48	
05/06/2023	83863	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60509 PAGAMENTO DE BOLETO - BOLD PARTICIPACOES S.A.		18.562,48
05/06/2023	83864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60511 PIX - ENVIADO - 05/06 15:25 DHAZ SINALIZACOES E SERVIC	3.800,00	
05/06/2023	83864	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60511 PIX - ENVIADO - 05/06 15:25 DHAZ SINALIZACOES E SERVIC		3.800,00
05/06/2023	84524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703757 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.607,82	
05/06/2023	84524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703757 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.607,82
05/06/2023	84525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703762 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	412,00	
05/06/2023	84525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703762 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		412,00
05/06/2023	84526	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703765 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
05/06/2023	84526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703765 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	84527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703772 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	319.294,63 279,00	319.294,63
05/06/2023	84527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703772 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		279,00
05/06/2023	84528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703778 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	32,90	
05/06/2023	84528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703778 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		32,90
05/06/2023	84529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.890,45	
05/06/2023	84529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.890,45
05/06/2023	84530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703787 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.265,46	
05/06/2023	84530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703787 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.265,46
05/06/2023	84531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703791 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.666,28	
05/06/2023	84531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703791 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.666,28
05/06/2023	84532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703794 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
05/06/2023	84532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703794 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
05/06/2023	84533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703798 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	712,12	
05/06/2023	84533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703798 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		712,12
05/06/2023	84534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.790,58	
05/06/2023	84534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.790,58
05/06/2023	84535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	798,80	
05/06/2023	84535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		798,80
05/06/2023	84536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703825 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	370,00	
05/06/2023	84536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703825 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		370,00
05/06/2023	84537	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703828 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,48	
05/06/2023	84537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703828 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		130,48
05/06/2023	84538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703833 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
05/06/2023	84538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703833 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
05/06/2023	84539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703839 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.058,64	
05/06/2023	84539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703839 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.058,64
05/06/2023	84540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703845 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
05/06/2023	84540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703845 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
05/06/2023	84541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703851 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.295,50	
05/06/2023	84541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703851 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.295,50
05/06/2023	84542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3705819 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	21.850,00	
05/06/2023	84542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3705819 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		21.850,00
05/06/2023	84543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3705821 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.125,00	
05/06/2023	84543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3705821 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.125,00
05/06/2023	84544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3705825 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.738,34	
05/06/2023	84544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3705825 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.738,34
05/06/2023	84545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3705828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.002,15	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	84545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3705828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	391.427,29	382.425,14 9.002,15
05/06/2023	84546	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3705846 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
05/06/2023	84546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3705846 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00
05/06/2023	84547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000786 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.738,50	
05/06/2023	84547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000786 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.738,50
05/06/2023	84548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000803 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.200,00	
05/06/2023	84548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000803 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.200,00
05/06/2023	84549	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 397455 TARIFA COBRANÇA	2,40	
05/06/2023	84549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 397455 TARIFA COBRANÇA		2,40
05/06/2023	85426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49795800000135 LIQUIDACAO BOLETO	6.517,76	
05/06/2023	85426	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49795800000135 LIQUIDACAO BOLETO		6.517,76
05/06/2023	85427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO	21.151,35	
05/06/2023	85427	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO		21.151,35
05/06/2023	85428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 49666 PAGAMENTO PIX	11.980,00	
05/06/2023	85428	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 49666 PAGAMENTO PIX		11.980,00
05/06/2023	85429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07600033000111 LIQUIDACAO BOLETO	21.295,31	
05/06/2023	85429	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07600033000111 LIQUIDACAO BOLETO		21.295,31
05/06/2023	85430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	6.700,00	
05/06/2023	85430	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		6.700,00
05/06/2023	85431	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	227,73	
05/06/2023	85431	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		227,73
05/06/2023	89294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	720,84	
05/06/2023	89294	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		720,84
05/06/2023	89295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	541,79	
05/06/2023	89295	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		541,79
05/06/2023	89296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.330,31	
05/06/2023	89296	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.330,31
05/06/2023	89297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	470,39	
05/06/2023	89297	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		470,39
05/06/2023	89298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
05/06/2023	89298	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
05/06/2023	89879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.345,97	
05/06/2023	89879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.345,97
05/06/2023	92592	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3747 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	125,95	
05/06/2023	92592	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3747 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		125,95
05/06/2023	92593	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS - DOC. Nº 20987 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGINIO ME	3.655,35	
05/06/2023	92593	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS - DOC. Nº 20987 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGINIO ME		3.655,35
05/06/2023	92865	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66942 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	21.151,35	
05/06/2023	92865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66942 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		21.151,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	92866	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 108016 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	516.686,42 21.295,31	516.686,42
05/06/2023	92866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 108016 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		21.295,31
05/06/2023	93014	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.850,00	
05/06/2023	93014	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.850,00
05/06/2023	93015	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.125,00	
05/06/2023	93015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.125,00
05/06/2023	93016	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153586 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.738,34	
05/06/2023	93016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153586 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.738,34
05/06/2023	93018	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	7.066,67	
05/06/2023	93018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		7.066,67
05/06/2023	93019	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.358,13	
05/06/2023	93019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.358,13
05/06/2023	93021	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	9.171,76	
05/06/2023	93021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		9.171,76
05/06/2023	93024	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27932 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5.320,68	
05/06/2023	93024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27932 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		5.320,68
05/06/2023	93025	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2984 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	4.353,06	
05/06/2023	93025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2984 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		4.353,06
05/06/2023	93030	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 551495 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.890,45	
05/06/2023	93030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 551495 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.890,45
05/06/2023	93032	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
05/06/2023	93032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
05/06/2023	93033	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2096 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	712,12	
05/06/2023	93033	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2096 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		712,12
05/06/2023	93034	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12582 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	798,80	
05/06/2023	93034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12582 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		798,80
05/06/2023	93035	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2320 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
05/06/2023	93035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2320 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
05/06/2023	93038	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41972 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4.295,50	
05/06/2023	93038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41972 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		4.295,50
05/06/2023	93064	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8748 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	14.000,00	
05/06/2023	93064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8748 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		14.000,00
05/06/2023	93067	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - GUILHERME FERREIRA DA SILVA	3.845,13	
05/06/2023	93067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - GUILHERME FERREIRA DA SILVA		3.845,13
05/06/2023	93091	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 103 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.899,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	93091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 103 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	642.481,41	637.581,91 4.899,50
05/06/2023	96376	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023 -	94.360,88	
05/06/2023	96376	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023 -		94.360,88
05/06/2023	108100	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
05/06/2023	108101	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
05/06/2023	108102	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 102 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
05/06/2023	108103	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
05/06/2023	108104	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
05/06/2023	108105	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 103 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
05/06/2023	108106	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
05/06/2023	108107	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
05/06/2023	108108	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 104 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
05/06/2023	108109	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	25.000,00	
05/06/2023	108110	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		24.497,50
05/06/2023	108111	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 105 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		502,50
05/06/2023	108136	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1000232 - TOTVS S.A.	3.723,16	
05/06/2023	108136	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1000232 - TOTVS S.A.		3.723,16
05/06/2023	108260	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60897 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	51.450,00	
05/06/2023	108260	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60897 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		51.450,00
05/06/2023	108261	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60897 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9.261,00	
05/06/2023	108261	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60897 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		9.261,00
05/06/2023	108264	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	9.521,10	
05/06/2023	108264	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		9.521,10
05/06/2023	108265	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 627345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.235,00	
05/06/2023	108265	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 627345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.235,00
05/06/2023	108266	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 627345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	581,10	
05/06/2023	108266	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 627345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		581,10
05/06/2023	108353	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14708 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.972,39	
05/06/2023	108353	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14708 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.972,39
05/06/2023	108354	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14708 - AUTO POSTO LELEY LTDA	384,81	
05/06/2023	108354	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14708 - AUTO POSTO LELEY LTDA		384,81
05/06/2023	108355	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14708 - AUTO POSTO LELEY LTDA	65,78	
05/06/2023	108355	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14708 - AUTO POSTO LELEY LTDA		65,78
05/06/2023	108356	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14708 - AUTO POSTO LELEY LTDA	11,84	
05/06/2023	108356	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14708 - AUTO POSTO LELEY LTDA		11,84
05/06/2023	108385	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220034 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	965,67	
05/06/2023	108385	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220034 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		965,67
05/06/2023	108386	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 220034 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	178,97	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	108386	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 220034 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	857.193,11	857.014,14
05/06/2023	108390	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3061 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	767,02	178,97
05/06/2023	108390	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3061 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		767,02
05/06/2023	108391	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3061 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	157,90	
05/06/2023	108391	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3061 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		157,90
05/06/2023	108392	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3061 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.149,64	
05/06/2023	108392	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3061 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.149,64
05/06/2023	108393	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3061 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.032,39	
05/06/2023	108393	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3061 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.032,39
05/06/2023	108443	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12339 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	167,68	
05/06/2023	108443	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12339 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		167,68
05/06/2023	108479	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5694 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	203,00	
05/06/2023	108479	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5694 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		203,00
05/06/2023	108496	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74669 - AOKI LTDA	597.000,00	
05/06/2023	108496	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74669 - AOKI LTDA		597.000,00
05/06/2023	108525	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273652 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.066,14	
05/06/2023	108525	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273652 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.066,14
05/06/2023	108526	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 273652 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	518,22	
05/06/2023	108526	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 273652 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		518,22
05/06/2023	108530	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 535747 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.149,42	
05/06/2023	108530	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 535747 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.149,42
05/06/2023	110870	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7421 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	1.900,00	
05/06/2023	110870	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7421 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		1.900,00
05/06/2023	110871	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7421 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	342,00	
05/06/2023	110871	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7421 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		342,00
05/06/2023	110872	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7421 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	2.730,00	
05/06/2023	110872	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7421 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		2.730,00
05/06/2023	110873	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7421 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	491,40	
05/06/2023	110873	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7421 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		491,40
05/06/2023	110874	1.1.2.01.000782	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7422 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	21.750,00	
05/06/2023	110874	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7422 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		21.750,00
05/06/2023	110875	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7422 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.610,00	
05/06/2023	110875	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7422 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.610,00
05/06/2023	110876	1.1.2.01.000783	CONSORCIO ER050	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7425 - CONSORCIO FR050	25.090,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	110876	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7425 - CONSORCIO ER050	1.523.317,92	1.498.227,92 25.090,00
05/06/2023	110877	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7425 - CONSORCIO ER050	4.516,20	
05/06/2023	110877	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7425 - CONSORCIO ER050		4.516,20
05/06/2023	111952	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023 -	1.781,62	
05/06/2023	111952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023 -		1.781,62
05/06/2023	113310	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11327 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
05/06/2023	113311	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11327 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,87
05/06/2023	113312	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11327 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		77,13
				TOTAL DO DIA	1.531.515,74	1.531.515,74
06/06/2023	82016	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7409 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	7.900,00	
06/06/2023	82016	1.1.2.01.000765	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	RECEBIMENTO NF. Nº 7409 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		7.900,00
06/06/2023	82017	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	40.000,00	
06/06/2023	82017	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		40.000,00
06/06/2023	82018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7335 PARCELA 1 DE 1 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT	160,00	
06/06/2023	82018	1.1.2.01.000446	DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT	RECEBIMENTO NF. Nº 7335 PARCELA 1 DE 1 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT		160,00
06/06/2023	82019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7321 PARCELA 1 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	11.075,13	
06/06/2023	82020	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	RECEBIMENTO NF. Nº 7321 PARCELA 1 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		10.890,00
06/06/2023	82021	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7321 PARCELA 1 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		185,13
06/06/2023	82022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7309 PARCELA 3 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	766,66	
06/06/2023	82022	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 7309 PARCELA 3 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		766,66
06/06/2023	83698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230606001 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
06/06/2023	83698	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230606001 SISPAG FORNECEDORES		500,00
06/06/2023	83699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230606002 SISPAG FORNECEDORES	3.436,25	
06/06/2023	83699	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230606002 SISPAG FORNECEDORES		3.436,25
06/06/2023	83700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230606003 SISPAG FORNECEDORES	30,00	
06/06/2023	83700	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230606003 SISPAG FORNECEDORES		30,00
06/06/2023	83701	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230606004 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
06/06/2023	83701	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230606004 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
06/06/2023	83865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60601 PIX - ENVIADO - 06/06 19:45 SAMIR REINATO FERRAO	8.500,00	
06/06/2023	83865	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60601 PIX - ENVIADO - 06/06 19:45 SAMIR REINATO FERRAO		8.500,00
06/06/2023	84550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.587,30	
06/06/2023	84550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.587,30
06/06/2023	84551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709247 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	663,72	
06/06/2023	84551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709247 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		663,72
06/06/2023	84552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709250 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.409,09	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	84552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709250 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	78.035,75	74.626,66 3.409,09
06/06/2023	84553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709251 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
06/06/2023	84553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709251 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
06/06/2023	84554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709252 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.190,00	
06/06/2023	84554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709252 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.190,00
06/06/2023	84555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709254 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.670,83	
06/06/2023	84555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709254 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.670,83
06/06/2023	84556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709256 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.417,94	
06/06/2023	84556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709256 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.417,94
06/06/2023	84557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709259 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.442,80	
06/06/2023	84557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709259 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.442,80
06/06/2023	84558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709263 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
06/06/2023	84558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709263 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
06/06/2023	84559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709266 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	491,86	
06/06/2023	84559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709266 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		491,86
06/06/2023	84560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709273 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.044,18	
06/06/2023	84560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709273 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.044,18
06/06/2023	84561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	505,97	
06/06/2023	84561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		505,97
06/06/2023	84562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.250,00	
06/06/2023	84562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.250,00
06/06/2023	84563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
06/06/2023	84563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
06/06/2023	84564	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
06/06/2023	84564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
06/06/2023	84565	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6054 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
06/06/2023	84565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6054 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
06/06/2023	84566	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 398166 TARIFA COBRANÇA	6,00	
06/06/2023	84566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 398166 TARIFA COBRANÇA		6,00
06/06/2023	85433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 16600 PAGAMENTO PIX	7.000,00	
06/06/2023	85433	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 16600 PAGAMENTO PIX		7.000,00
06/06/2023	92588	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89983 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	418,50	
06/06/2023	92588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89983 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		418,50
06/06/2023	92993	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.587,30	
06/06/2023	92993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.587,30
06/06/2023	92994	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	663,72	
06/06/2023	92994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		663,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	92995	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	112.421,53	112.421,53
06/06/2023	92995	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.409,09	
06/06/2023	92995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.409,09
06/06/2023	92996	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
06/06/2023	92996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
06/06/2023	92997	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19910 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.190,00	
06/06/2023	92997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19910 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.190,00
06/06/2023	92998	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45368 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.670,83	
06/06/2023	92998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45368 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.670,83
06/06/2023	92999	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.417,94	
06/06/2023	92999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.417,94
06/06/2023	93000	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36726 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	4.442,80	
06/06/2023	93000	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36726 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		4.442,80
06/06/2023	93001	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22675 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
06/06/2023	93001	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22675 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
06/06/2023	93002	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 43474 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	491,86	
06/06/2023	93002	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43474 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		491,86
06/06/2023	93003	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2490 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	27.428,27	
06/06/2023	93003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2490 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		27.428,27
06/06/2023	93004	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 078257 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	2.100,00	
06/06/2023	93004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 078257 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		2.100,00
06/06/2023	93005	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
06/06/2023	93005	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
06/06/2023	93006	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	4.670,00	
06/06/2023	93006	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 182307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		4.670,00
06/06/2023	93007	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.652,87	
06/06/2023	93007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.652,87
06/06/2023	93008	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. 05/2023 - R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	5.225,00	
06/06/2023	93008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. 05/2023 - R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA		5.225,00
06/06/2023	93009	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50605 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	6.058,00	
06/06/2023	93009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50605 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		6.058,00
06/06/2023	93010	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.603,86	
06/06/2023	93010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.603,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	93011	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	196.360,66	196.360,66
06/06/2023	93011	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.998,46	
06/06/2023	93011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.998,46
06/06/2023	93012	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.912,28	
06/06/2023	93012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.912,28
06/06/2023	93013	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
06/06/2023	93013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
06/06/2023	96378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
06/06/2023	96378	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
06/06/2023	101529	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023 -	2.664,28	
06/06/2023	101529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023 -		2.664,28
06/06/2023	101530	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 05/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.174,80	
06/06/2023	101530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 05/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.174,80
06/06/2023	101531	2.1.5.01.000002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LOBORE REF. 05/2023 -	1.174,80	
06/06/2023	101531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LOBORE REF. 05/2023 -		1.174,80
06/06/2023	108112	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 788 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	440,00	
06/06/2023	108112	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 788 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		440,00
06/06/2023	108181	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25014 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	52.790,90	
06/06/2023	108181	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25014 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		52.790,90
06/06/2023	108182	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25014 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	6.135,50	
06/06/2023	108182	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25014 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		6.135,50
06/06/2023	108183	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 25014 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	1.661,70	
06/06/2023	108183	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 25014 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		1.661,70
06/06/2023	108184	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2575 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	376,00	
06/06/2023	108184	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2575 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		376,00
06/06/2023	108301	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80151 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	21.749,50	
06/06/2023	108301	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80151 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		21.749,50
06/06/2023	108302	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80151 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.914,91	
06/06/2023	108302	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80151 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.914,91
06/06/2023	108321	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99627 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47.880,00	
06/06/2023	108321	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99627 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		47.880,00
06/06/2023	108322	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99627 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.618,40	
06/06/2023	108322	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99627 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.618,40
06/06/2023	108349	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14351 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.108,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	108349	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14351 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	372.577,48	369.469,38 3.108,10
06/06/2023	108350	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14351 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	663,74	
06/06/2023	108350	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14351 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		663,74
06/06/2023	108375	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20526 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	931,10	
06/06/2023	108375	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20526 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		931,10
06/06/2023	108444	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12350 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	5.235,24	
06/06/2023	108444	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12350 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		5.235,24
06/06/2023	108498	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1878 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	191,00	
06/06/2023	108498	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1878 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		191,00
06/06/2023	108522	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176081 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.979,51	
06/06/2023	108522	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176081 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.979,51
06/06/2023	108523	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176081 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	339,35	
06/06/2023	108523	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176081 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		339,35
06/06/2023	110878	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7429 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	211.500,00	
06/06/2023	110878	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7429 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		211.500,00
06/06/2023	110879	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7429 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	14.805,00	
06/06/2023	110879	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7429 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		14.805,00
TOTAL DO DIA					608.222,42	608.222,42
07/06/2023	82023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7352 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	4.395,60	
07/06/2023	82023	1.1.2.01.000769	MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	RECEBIMENTO NF. Nº 7352 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE		4.395,60
07/06/2023	83703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607001 SISPAG FORNECEDORES	1.089,55	
07/06/2023	83703	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607001 SISPAG FORNECEDORES		1.089,55
07/06/2023	83704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607002 SISPAG FORNECEDORES	31,19	
07/06/2023	83704	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607002 SISPAG FORNECEDORES		31,19
07/06/2023	83705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607003 SISPAG FORNECEDORES	2.743,50	
07/06/2023	83705	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607003 SISPAG FORNECEDORES		2.743,50
07/06/2023	83706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607004 SISPAG TRIBUTOS	10.633,99	
07/06/2023	83706	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607004 SISPAG TRIBUTOS		10.633,99
07/06/2023	83707	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607005 SISPAG TRIBUTOS	161,92	
07/06/2023	83707	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607005 SISPAG TRIBUTOS		161,92
07/06/2023	83866	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00402763 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2023	10,00	
07/06/2023	83866	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00402763 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2023		10,00
07/06/2023	84567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713666 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.217,02	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	84567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713666 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30.282,77	19.065,75 11.217,02
07/06/2023	84568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713667 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.427,36	
07/06/2023	84568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713667 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.427,36
07/06/2023	84569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.562,77	
07/06/2023	84569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.562,77
07/06/2023	84570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	251,82	
07/06/2023	84570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		251,82
07/06/2023	84571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713672 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.931,18	
07/06/2023	84571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713672 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.931,18
07/06/2023	84572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713673 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.130,61	
07/06/2023	84572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713673 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.130,61
07/06/2023	84573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00	
07/06/2023	84573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		200,00
07/06/2023	84574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	74,91	
07/06/2023	84574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		74,91
07/06/2023	84575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713678 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.806,67	
07/06/2023	84575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713678 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.806,67
07/06/2023	84576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713679 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.166,67	
07/06/2023	84576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713679 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.166,67
07/06/2023	84577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713680 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
07/06/2023	84577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713680 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
07/06/2023	92973	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.498,67	
07/06/2023	92973	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.498,67
07/06/2023	92974	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98834 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10.120,52	
07/06/2023	92974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98834 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		10.120,52
07/06/2023	92975	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7710 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	10.600,00	
07/06/2023	92975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7710 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		10.600,00
07/06/2023	92976	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
07/06/2023	92976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
07/06/2023	92977	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11338 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.408,85	
07/06/2023	92977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11338 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.408,85
07/06/2023	92979	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 78258 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	2.100,00	
07/06/2023	92979	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 78258 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		2.100,00
07/06/2023	92980	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 369 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	10.338,49	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	92981	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 369 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	94.774,86 878,53	84.436,37
07/06/2023	92982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 369 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		11.217,02
07/06/2023	92983	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11047 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.427,36	
07/06/2023	92983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11047 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.427,36
07/06/2023	92984	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.562,77	
07/06/2023	92984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.562,77
07/06/2023	92985	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	251,82	
07/06/2023	92985	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		251,82
07/06/2023	92986	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.931,18	
07/06/2023	92986	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.931,18
07/06/2023	92987	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
07/06/2023	92987	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
07/06/2023	92988	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ - DOC. Nº 271103 - 10/12	200,00	
07/06/2023	92988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ - DOC. Nº 271103 - 10/12		200,00
07/06/2023	92989	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 271580 - PARC. 10/12 - BOLSA DE LICITAÇÃO DO BRASIL - MATRIZ	74,91	
07/06/2023	92989	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 271580 - PARC. 10/12 - BOLSA DE LICITAÇÃO DO BRASIL - MATRIZ		74,91
07/06/2023	92990	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48408 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.806,67	
07/06/2023	92990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48408 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.806,67
07/06/2023	92991	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4394 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.166,67	
07/06/2023	92991	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4394 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.166,67
07/06/2023	92992	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22816 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
07/06/2023	92992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22816 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
07/06/2023	96251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 6162 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	3.573,80	
07/06/2023	96252	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6162 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		3.552,50
07/06/2023	96253	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 6162 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		21,30
07/06/2023	108236	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42283 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	22,99	
07/06/2023	108236	2.1.3.01.001221	LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42283 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		22,99
07/06/2023	108237	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42283 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	3,89	
07/06/2023	108237	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42283 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		3,89
07/06/2023	108238	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42303 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	47.919,06	
07/06/2023	108238	2.1.3.01.001221	LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42303 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		47.919,06
07/06/2023	108239	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42303 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	8.099,00	
07/06/2023	108239	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42303 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		8.099,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	108240	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42303 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	172.799,12 2.924,64	172.799,12
07/06/2023	108240	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42303 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		2.924,64
07/06/2023	108280	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 717781 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	75.210,98	
07/06/2023	108280	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 717781 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		75.210,98
07/06/2023	108308	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9000 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	1.520,00	
07/06/2023	108308	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9000 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		1.520,00
07/06/2023	108309	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9000 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	273,60	
07/06/2023	108309	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9000 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		273,60
07/06/2023	108380	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211453 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	2.042,28	
07/06/2023	108380	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211453 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		2.042,28
07/06/2023	108381	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211454 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	93,76	
07/06/2023	108381	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211454 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		93,76
07/06/2023	108382	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 211454 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	15,94	
07/06/2023	108382	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 211454 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		15,94
07/06/2023	108448	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14583 - V CASTELLI E CIA LTDA	942,50	
07/06/2023	108448	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14583 - V CASTELLI E CIA LTDA		942,50
07/06/2023	108449	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14583 - V CASTELLI E CIA LTDA	569,57	
07/06/2023	108449	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14583 - V CASTELLI E CIA LTDA		569,57
07/06/2023	108488	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8963 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	640,00	
07/06/2023	108488	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8963 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		640,00
07/06/2023	108505	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54165 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	191,96	
07/06/2023	108505	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54165 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236		191,96
07/06/2023	108506	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54166 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	412,55	
07/06/2023	108506	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54166 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236		412,55
07/06/2023	110880	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE CASSIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7430 - MUNICIPIO DE CASSIA	1.704,50	
07/06/2023	110880	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7430 - MUNICIPIO DE CASSIA		1.704,50
07/06/2023	110881	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7430 - MUNICIPIO DE CASSIA	204,54	
07/06/2023	110881	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7430 - MUNICIPIO DE CASSIA		204,54
07/06/2023	110882	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7431 - MUNICIPIO DE CACONDE	6.000,00	
07/06/2023	110882	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7431 - MUNICIPIO DE CACONDE		6.000,00
07/06/2023	110883	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7431 - MUNICIPIO DE CACONDE	1.080,00	
07/06/2023	110883	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7431 - MUNICIPIO DE CACONDE		1.080,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	110884	1.1.2.01.000784	ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7434 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	266.625,94 600,00	266.625,94
07/06/2023	110884	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7434 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L		600,00
07/06/2023	110885	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7434 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	108,00	
07/06/2023	110885	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7434 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L		108,00
07/06/2023	111673	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		341.600,00
07/06/2023	111674	1.1.2.01.000638	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	334.768,00	
07/06/2023	111675	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.832,00	
07/06/2023	112806	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	4.437,55	
07/06/2023	112806	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023		4.437,55
07/06/2023	112808	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2023	263,02	
07/06/2023	112808	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2023		263,02
07/06/2023	112809	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	193,84	
07/06/2023	112809	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023		193,84
07/06/2023	112810	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 05/2023	69,06	
07/06/2023	112810	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 05/2023		69,06
07/06/2023	113153	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	329,40	
07/06/2023	113153	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023		329,40
				TOTAL DO DIA	614.226,81	614.226,81
08/06/2023	92960	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.130,00	
08/06/2023	92960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.130,00
08/06/2023	92961	2.1.3.01.000976	BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	6.090,00	
08/06/2023	92961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA		6.090,00
08/06/2023	92962	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79644 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.164,25	
08/06/2023	92962	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79644 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.164,25
08/06/2023	92963	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
08/06/2023	92963	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
08/06/2023	92964	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.152,99	
08/06/2023	92964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.152,99
08/06/2023	92965	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 891 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	144,00	
08/06/2023	92965	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 891 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		144,00
08/06/2023	92966	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	266,70	
08/06/2023	92966	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		266,70
08/06/2023	92967	2.1.3.01.000503	SUNSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1910 PARCELA 1 DE SUNSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.430,00	
08/06/2023	92967	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1910 PARCELA 1 DE SUNSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.430,00
08/06/2023	92968	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 169280 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.498,56	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2023	92968	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 169280 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	27.576,10	25.077,54 2.498,56
08/06/2023	93063	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.530,00	
08/06/2023	93063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.530,00
08/06/2023	99677	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.700,00	
08/06/2023	99677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.700,00
08/06/2023	108337	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11903 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	559,00	
08/06/2023	108337	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11903 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		559,00
08/06/2023	108338	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11903 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	94,33	
08/06/2023	108338	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11903 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		94,33
				TOTAL DO DIA	46.459,43	46.459,43
09/06/2023	82024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7314 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	8.580,00	
09/06/2023	82024	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7314 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		8.580,00
09/06/2023	82025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7353 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE COROADOS	5.490,00	
09/06/2023	82025	1.1.2.01.000748	MUNICIPIO DE COROADOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7353 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE COROADOS		5.490,00
09/06/2023	82026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7391 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.690,00	
09/06/2023	82026	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7391 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.690,00
09/06/2023	82027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7392 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.520,00	
09/06/2023	82027	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7392 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.520,00
09/06/2023	82028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7393 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	880,00	
09/06/2023	82028	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7393 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		880,00
09/06/2023	82029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7394 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.900,00	
09/06/2023	82029	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7394 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.900,00
09/06/2023	82030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7291 PARCELA 1 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	2.528,00	
09/06/2023	82030	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 7291 PARCELA 1 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		2.528,00
09/06/2023	82031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7390 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	23.900,00	
09/06/2023	82031	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7390 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		23.900,00
09/06/2023	83708	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609001 SISPAG FORNECEDORES	4.433,97	
09/06/2023	83708	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609001 SISPAG FORNECEDORES		4.433,97
09/06/2023	83709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609002 SISPAG FORNECEDORES	14.000,00	
09/06/2023	83709	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609002 SISPAG FORNECEDORES		14.000,00
09/06/2023	83710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609003 SISPAG FORNECEDORES	17.936,72	
09/06/2023	83710	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609003 SISPAG FORNECEDORES		17.936,72



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.858,69	90.858,69
09/06/2023	83711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609004 SISPAG FORNECEDORES	12.530,00	
09/06/2023	83711	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609004 SISPAG FORNECEDORES		12.530,00
09/06/2023	83712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609005 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
09/06/2023	83712	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609005 SISPAG FORNECEDORES		300,00
09/06/2023	83713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609006 SISPAG FORNECEDORES	2.234,69	
09/06/2023	83713	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609006 SISPAG FORNECEDORES		2.234,69
09/06/2023	83714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609007 SISPAG FORNECEDORES	10.130,00	
09/06/2023	83714	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609007 SISPAG FORNECEDORES		10.130,00
09/06/2023	83715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609008 SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
09/06/2023	83715	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609008 SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
09/06/2023	83716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609009 SISPAG TRIBUTOS	508,20	
09/06/2023	83716	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609009 SISPAG TRIBUTOS		508,20
09/06/2023	83717	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230609010 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
09/06/2023	83717	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230609010 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
09/06/2023	83718	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230609012 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
09/06/2023	83718	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230609012 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
09/06/2023	84578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719303 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.090,00	
09/06/2023	84578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719303 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.090,00
09/06/2023	84579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.164,25	
09/06/2023	84579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.164,25
09/06/2023	84580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719310 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	699,60	
09/06/2023	84580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719310 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,60
09/06/2023	84581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.152,99	
09/06/2023	84581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.152,99
09/06/2023	84582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719318 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.389,00	
09/06/2023	84582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719318 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.389,00
09/06/2023	84583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719323 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,70	
09/06/2023	84583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719323 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,70
09/06/2023	84584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719324 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.430,00	
09/06/2023	84584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719324 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.430,00
09/06/2023	84585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719327 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.498,56	
09/06/2023	84585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719327 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.498,56
09/06/2023	84586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	387,55	
09/06/2023	84586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		387,55
09/06/2023	84587	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719331 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	88,67	
09/06/2023	84587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719331 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		88,67
09/06/2023	84588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	528,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	84588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	137.264,51	136.736,51 528,00
09/06/2023	84589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719339 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.096,25	
09/06/2023	84589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719339 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.096,25
09/06/2023	84590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
09/06/2023	84590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
09/06/2023	84591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.073,47	
09/06/2023	84591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.073,47
09/06/2023	84592	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3719349 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
09/06/2023	84592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3719349 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
09/06/2023	85434	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
09/06/2023	85434	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
09/06/2023	89991	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	144,00	
09/06/2023	89991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		144,00
09/06/2023	92952	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.554,45	
09/06/2023	92952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.554,45
09/06/2023	92953	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41916 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	22.030,79	
09/06/2023	92953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41916 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		22.030,79
09/06/2023	92954	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50605 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	6.058,00	
09/06/2023	92954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50605 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		6.058,00
09/06/2023	92955	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50669 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	6.595,33	
09/06/2023	92955	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50669 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		6.595,33
09/06/2023	92956	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213370 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	15.645,58	
09/06/2023	92956	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213370 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		15.645,58
09/06/2023	92957	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 102 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.899,50	
09/06/2023	92957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 102 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
09/06/2023	92958	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 91593 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	4.433,97	
09/06/2023	92958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 91593 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		4.433,97
09/06/2023	92959	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.936,72	
09/06/2023	92959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.936,72
09/06/2023	92969	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 16624 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	528,00	
09/06/2023	92969	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16624 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		528,00
09/06/2023	92970	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 078260 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	2.100,00	
09/06/2023	92970	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 078260 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		2.100,00
09/06/2023	92971	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213371 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.073,47	
09/06/2023	92971	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213371 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.073,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	254.139,27	254.139,27
09/06/2023	92972	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19544 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	1.096,25	
09/06/2023	92972	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19544 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP		1.096,25
09/06/2023	97297	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 873425 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
09/06/2023	97297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 873425 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
09/06/2023	108113	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2339 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	230,00	
09/06/2023	108113	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2339 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		230,00
09/06/2023	108114	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2340 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	230,00	
09/06/2023	108114	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2340 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		230,00
09/06/2023	108132	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873425 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
09/06/2023	108132	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873425 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
09/06/2023	108133	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873426 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	200,00	
09/06/2023	108133	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873426 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		200,00
09/06/2023	108134	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873427 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	74,91	
09/06/2023	108134	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873427 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		74,91
09/06/2023	108135	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 708 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.161,00	
09/06/2023	108135	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 708 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.161,00
09/06/2023	108162	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15828 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ALTASFER LTDA	5.792,00	
09/06/2023	108162	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ALTASFER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15828 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ALTASFER LTDA		5.792,00
09/06/2023	108460	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270022 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	12.606,00	
09/06/2023	108460	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270022 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		12.606,00
09/06/2023	108474	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5023 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	2.510,46	
09/06/2023	108474	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5023 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		2.510,46
09/06/2023	108475	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5023 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	52,46	
09/06/2023	108475	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5023 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		52,46
09/06/2023	108484	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	39,75	
09/06/2023	108484	2.1.3.01.001244	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA		39,75
09/06/2023	108497	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17111 - MADEIREIRA SCAPINELLO LTDA EPP	312,17	
09/06/2023	108497	2.1.3.01.001247	MADEIREIRA SCAPINELLO LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17111 - MADEIREIRA SCAPINELLO LTDA EPP		312,17
09/06/2023	108507	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7961 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	55,90	
09/06/2023	108507	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7961 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		55,90
09/06/2023	108508	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7961 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	443,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	108508	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7961 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI TOTAL DO DIA	279.043,42  279.043,42	278.600,17 443,25 279.043,42
10/06/2023	92922	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11167 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.426,47	
10/06/2023	92922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11167 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.426,47
10/06/2023	92923	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8885 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.120,00	
10/06/2023	92923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8885 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.120,00
10/06/2023	92924	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - REF APOLICE Nº 09997980 - PARC. Nº 03/04 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.950,88	
10/06/2023	92924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - REF APOLICE Nº 09997980 - PARC. Nº 03/04 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		2.950,88
10/06/2023	92925	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - DOC. Nº 209288952 - VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	5.940,00	
10/06/2023	92925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - DOC. Nº 209288952 - VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.		5.940,00
10/06/2023	92926	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7722 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.925,00	
10/06/2023	92926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7722 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.925,00
10/06/2023	92930	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14583 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	1.512,07	
10/06/2023	92930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14583 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		1.512,07
10/06/2023	92931	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS REF. A APOLICE Nº 5177202325710002422 - PARC. 02/04 - ALLIANZ SEGUROS S.A.	743,29	
10/06/2023	92931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS REF. A APOLICE Nº 5177202325710002422 - PARC. 02/04 - ALLIANZ SEGUROS S.A.		743,29
10/06/2023	92932	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CIESP - DOC. Nº 640164 - 06/2023 - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	215,00	
10/06/2023	92932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CIESP - DOC. Nº 640164 - 06/2023 - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO		215,00
10/06/2023	92933	2.1.3.01.001221	LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 42210 PARCELA 1 DE LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	19.801,24	
10/06/2023	92933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42210 PARCELA 1 DE LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		19.801,24
10/06/2023	92934	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 142197 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	707,40	
10/06/2023	92934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 142197 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		707,40
10/06/2023	92935	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3758 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	14,85	
10/06/2023	92936	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 21016 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	1.244,00	
10/06/2023	92937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3758, 21016 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		1.258,85
10/06/2023	92938	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DOC. Nº 100623 - PARC. 6/12 - FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
10/06/2023	92938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DOC. Nº 100623 - PARC. 6/12 - FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
10/06/2023	92939	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 443 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	768,06	
10/06/2023	92940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 263, 443 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		1.566,06
10/06/2023	92941	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 263 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	798,00	
10/06/2023	92942	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO - DOC. Nº 183102 - LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	16,90	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2023	92942	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO - DOC. Nº 183102 - LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	45.683,16	45.666,26 16,90
10/06/2023	92943	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO - DOC. Nº 1831 - 06/2023 - LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1.547,20	
10/06/2023	92943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO - DOC. Nº 1831 - 06/2023 - LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		1.547,20
10/06/2023	92944	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 50 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.854,00	
10/06/2023	92944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.854,00
10/06/2023	92945	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. 04/12 - MSYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
10/06/2023	92945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. 04/12 - MSYSTEM SOFTWARE LTDA		413,60
10/06/2023	92946	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7668 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	864,88	
10/06/2023	92946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7668 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		864,88
10/06/2023	92947	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2563 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	680,00	
10/06/2023	92947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2563 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		680,00
10/06/2023	92948	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 80 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	120,00	
10/06/2023	92949	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 87 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	30,00	
10/06/2023	92950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80, 87 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		150,00
10/06/2023	92951	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 89 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	330,00	
10/06/2023	92951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		330,00
10/06/2023	96237	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.187,34	
10/06/2023	96237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.187,34
10/06/2023	129887	2.1.3.01.000719	AEON INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 434 PARCELA 1 DE AEON INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS EIRELI	9.443,60	
10/06/2023	129887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 434 PARCELA 1 DE AEON INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS EIRELI		9.443,60
TOTAL DO DIA					74.153,78	74.153,78
11/06/2023	92915	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	6.300,00	
11/06/2023	92915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		6.300,00
11/06/2023	92916	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2054 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	5.927,41	
11/06/2023	92916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2054 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		5.927,41
11/06/2023	92917	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 73399 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	16.849,68	
11/06/2023	92917	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73399 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		16.849,68
11/06/2023	92918	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 73398 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	4.861,85	
11/06/2023	92918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73398 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		4.861,85
11/06/2023	92919	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268323 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.929,11	
11/06/2023	92919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268323 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.929,11
11/06/2023	92921	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 412104 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	5.579,64	
11/06/2023	92921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 412104 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		5.579,64
11/06/2023	92927	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2041 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	820,89	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2023	92927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	45.268,58	44.447,69
				PAGAMENTO NF. Nº 2041 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		820,89
11/06/2023	92928	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8910 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	600,00	
11/06/2023	92928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8910 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		600,00
11/06/2023	113313	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11327 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.822,87	
11/06/2023	113313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11327 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,87
11/06/2023	131079	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41916 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	22.030,79	
11/06/2023	131079	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 41916 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		22.030,79
				TOTAL DO DIA	69.722,24	69.722,24
12/06/2023	82033	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7341 PARCELA 1 DE 1 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.856,00	
12/06/2023	82033	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	DESCONTOS NF. Nº 7341 PARCELA 1 DE 1 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.856,00
12/06/2023	82034	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	5.816,67	
12/06/2023	82034	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		5.816,67
12/06/2023	82035	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 3 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	58.216,67	
12/06/2023	82035	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 3 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		58.216,67
12/06/2023	82036	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	18.216,67	
12/06/2023	82036	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		18.216,67
12/06/2023	82037	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	2.749,99	
12/06/2023	82037	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		2.749,99
12/06/2023	82038	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.000,00	
12/06/2023	82038	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.000,00
12/06/2023	82039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7421 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	4.630,00	
12/06/2023	82039	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	RECEBIMENTO NF. Nº 7421 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA		4.630,00
12/06/2023	82040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7242 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	15.000,00	
12/06/2023	82040	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7242 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		15.000,00
12/06/2023	83719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612001 SISPAG FORNECEDORES	16.849,68	
12/06/2023	83719	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612001 SISPAG FORNECEDORES		16.849,68
12/06/2023	83720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612002 SISPAG FORNECEDORES	4.835,00	
12/06/2023	83720	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612002 SISPAG FORNECEDORES		4.835,00
12/06/2023	83721	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612003 SISPAG FORNECEDORES	2.925,00	
12/06/2023	83721	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612003 SISPAG FORNECEDORES		2.925,00
12/06/2023	83722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612004 SISPAG FORNECEDORES	6.074,56	
12/06/2023	83722	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612004 SISPAG FORNECEDORES		6.074,56
12/06/2023	83723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612005 SISPAG FORNECEDORES	6.300,00	
12/06/2023	83723	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612005 SISPAG FORNECEDORES		6.300,00
12/06/2023	83724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612006 SISPAG FORNECEDORES	8.250,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	83724	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612006 SISPAG FORNECEDORES	216.720,24	208.470,24 8.250,00
12/06/2023	83725	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612007 SISPAG FORNECEDORES	2.100,00	
12/06/2023	83725	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612007 SISPAG FORNECEDORES		2.100,00
12/06/2023	83726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612008 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
12/06/2023	83726	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612008 SISPAG FORNECEDORES		600,00
12/06/2023	83727	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612009 SISPAG FORNECEDORES	5.216,06	
12/06/2023	83727	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612009 SISPAG FORNECEDORES		5.216,06
12/06/2023	83728	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612010 SISPAG FORNECEDORES	5.940,00	
12/06/2023	83728	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612010 SISPAG FORNECEDORES		5.940,00
12/06/2023	83729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612011 SISPAG FORNECEDORES	3.833,26	
12/06/2023	83729	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612011 SISPAG FORNECEDORES		3.833,26
12/06/2023	83730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612012 SISPAG FORNECEDORES	13.187,34	
12/06/2023	83730	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612012 SISPAG FORNECEDORES		13.187,34
12/06/2023	83731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612013 SISPAG FORNECEDORES	2.211,70	
12/06/2023	83731	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612013 SISPAG FORNECEDORES		2.211,70
12/06/2023	83732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612014 SISPAG FORNECEDORES	3.120,00	
12/06/2023	83732	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612014 SISPAG FORNECEDORES		3.120,00
12/06/2023	83733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612015 SISPAG FORNECEDORES	2.426,47	
12/06/2023	83733	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612015 SISPAG FORNECEDORES		2.426,47
12/06/2023	83734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612016 SISPAG FORNECEDORES	5.386,55	
12/06/2023	83734	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612016 SISPAG FORNECEDORES		5.386,55
12/06/2023	83735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612017 SISPAG FORNECEDORES	6.290,03	
12/06/2023	83735	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612017 SISPAG FORNECEDORES		6.290,03
12/06/2023	83736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612018 SISPAG FORNECEDORES	2.950,88	
12/06/2023	83736	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612018 SISPAG FORNECEDORES		2.950,88
12/06/2023	83737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612019 SISPAG FORNECEDORES	4.861,85	
12/06/2023	83737	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612019 SISPAG FORNECEDORES		4.861,85
12/06/2023	83738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612020 SISPAG FORNECEDORES	5.927,41	
12/06/2023	83738	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612020 SISPAG FORNECEDORES		5.927,41
12/06/2023	83739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612021 SISPAG FORNECEDORES	4.929,11	
12/06/2023	83739	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612021 SISPAG FORNECEDORES		4.929,11
12/06/2023	83740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612022 SISPAG FORNECEDORES	5.579,64	
12/06/2023	83740	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612022 SISPAG FORNECEDORES		5.579,64
12/06/2023	83741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612023 SISPAG TRIBUTOS	184,51	
12/06/2023	83741	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612023 SISPAG TRIBUTOS		184,51
12/06/2023	83742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612024 SISPAG TRIBUTOS	3.030,00	
12/06/2023	83742	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612024 SISPAG TRIBUTOS		3.030,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	83743	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230612025 TBI 0430.14400-6 C/C	294.495,05 90.000,00	294.495,05
12/06/2023	83743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230612025 TBI 0430.14400-6 C/C		90.000,00
12/06/2023	83744	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230612026 PIX TRANSF EFP TRA10/06	484,59	
12/06/2023	83744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230612026 PIX TRANSF EFP TRA10/06		484,59
12/06/2023	83745	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230612027 PIX TRANSF EFP TRA10/06	3.553,17	
12/06/2023	83745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230612027 PIX TRANSF EFP TRA10/06		3.553,17
12/06/2023	83867	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	617,86	
12/06/2023	83867	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		617,86
12/06/2023	83868	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 14033 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	617,86	
12/06/2023	83868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 14033 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		617,86
12/06/2023	83869	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	615,93	
12/06/2023	83869	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		615,93
12/06/2023	83870	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 14033 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	615,93	
12/06/2023	83870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 14033 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		615,93
12/06/2023	84593	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
12/06/2023	84593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
12/06/2023	84594	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRESTIMO	8.568,64	
12/06/2023	84594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRESTIMO		8.568,64
12/06/2023	84595	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRESTIMO	27.172,81	
12/06/2023	84595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRESTIMO		27.172,81
12/06/2023	84596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 193719 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	440,00	
12/06/2023	84596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 193719 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		440,00
12/06/2023	84597	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 554425 DÉB.EMPRESTIMO	95.997,21	
12/06/2023	84597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 554425 DÉB.EMPRESTIMO		95.997,21
12/06/2023	84598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 430806 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	30,40	
12/06/2023	84598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 430806 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		30,40
12/06/2023	84599	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000819 CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.790,00	
12/06/2023	84599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000819 CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.790,00
12/06/2023	84601	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000819 CHEQUE COMPE INTEGRADA	2,40	
12/06/2023	84601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000819 CHEQUE COMPE INTEGRADA		2,40
12/06/2023	85435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08488435000139 LIQUIDACAO BOLETO	1.950,00	
12/06/2023	85435	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08488435000139 LIQUIDACAO BOLETO		1.950,00
12/06/2023	85436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00841350000180 LIQUIDACAO BOLETO	2.182,89	
12/06/2023	85436	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00841350000180 LIQUIDACAO BOLETO		2.182,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	85437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 96367388000132 LIQUIDACAO BOLETO	530.182,71 1.512,07	530.182,71
12/06/2023	85437	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 96367388000132 LIQUIDACAO BOLETO		1.512,07
12/06/2023	85438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 61573796000166 LIQUIDACAO BOLETO	743,39	
12/06/2023	85438	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 61573796000166 LIQUIDACAO BOLETO		743,39
12/06/2023	85439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62226170000146 LIQUIDACAO BOLETO	215,00	
12/06/2023	85439	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62226170000146 LIQUIDACAO BOLETO		215,00
12/06/2023	85440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232040781 22072 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	527,08	
12/06/2023	85440	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232040781 22072 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		527,08
12/06/2023	85441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41760880000181 LIQUIDACAO BOLETO	1.566,06	
12/06/2023	85441	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41760880000181 LIQUIDACAO BOLETO		1.566,06
12/06/2023	85442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO	1.854,00	
12/06/2023	85442	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO		1.854,00
12/06/2023	85443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72550106000170 LIQUIDACAO BOLETO	707,40	
12/06/2023	85443	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72550106000170 LIQUIDACAO BOLETO		707,40
12/06/2023	85444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 57835977000146 LIQUIDACAO BOLETO	1.258,85	
12/06/2023	85444	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 57835977000146 LIQUIDACAO BOLETO		1.258,85
12/06/2023	85445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30549417000179 LIQUIDACAO BOLETO	2.500,00	
12/06/2023	85445	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30549417000179 LIQUIDACAO BOLETO		2.500,00
12/06/2023	85446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10218613000153 LIQUIDACAO BOLETO	16,90	
12/06/2023	85446	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10218613000153 LIQUIDACAO BOLETO		16,90
12/06/2023	85447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10218613000153 LIQUIDACAO BOLETO	1.547,20	
12/06/2023	85447	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10218613000153 LIQUIDACAO BOLETO		1.547,20
12/06/2023	85448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28344874000185 LIQUIDACAO BOLETO	413,60	
12/06/2023	85448	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28344874000185 LIQUIDACAO BOLETO		413,60
12/06/2023	85449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07383309000157 LIQUIDACAO BOLETO	1.426,05	
12/06/2023	85449	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07383309000157 LIQUIDACAO BOLETO		1.426,05
12/06/2023	85450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17866684000101 LIQUIDACAO BOLETO	1.180,00	
12/06/2023	85450	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17866684000101 LIQUIDACAO BOLETO		1.180,00
12/06/2023	85451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49888601000171 LIQUIDACAO BOLETO	150,00	
12/06/2023	85451	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49888601000171 LIQUIDACAO BOLETO		150,00
12/06/2023	85452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49888601000171 LIQUIDACAO BOLETO	330,00	
12/06/2023	85452	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49888601000171 LIQUIDACAO BOLETO		330,00
12/06/2023	85453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232015079 37254 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	820,89	
12/06/2023	85453	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232015079 37254 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		820,89
12/06/2023	85454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 73023954000193 LIQUIDACAO BOLETO	600,00	
12/06/2023	85454	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 73023954000193 LIQUIDACAO BOLETO		600,00
12/06/2023	85455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 34028316000103 LIQUIDACAO BOLETO	762,27	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	85455	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	548.313,47	547.551,20
				DEBITADO CONFORME EXTRATO		762,27
				34028316000103 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.704,54	
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85456	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.704,54
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	864,88	
				07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85457	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		864,88
				07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	680,00	
				12497605000119 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85458	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		680,00
				12497605000119 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.966,66	
				55654776000117 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85459	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.966,66
				55654776000117 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.153,98	
				73516106000116 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85460	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.153,98
				73516106000116 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.409,93	
				45966807000111 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85461	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.409,93
				45966807000111 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
				19974053000131 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85462	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
				19974053000131 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.820,00	
				57843013000140 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85463	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.820,00
				57843013000140 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	410,00	
				03126246000100 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85464	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		410,00
				03126246000100 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.822,87	
				13334793000127 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85465	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.822,87
				13334793000127 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.045,00	
				59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85466	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.045,00
				59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.801,24	
				02712119000112 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85467	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.801,24
				02712119000112 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85468	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -51 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
12/06/2023	85468	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -51 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
12/06/2023	85469	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
12/06/2023	85469	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
12/06/2023	89250	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	558,71	
12/06/2023	89250	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		558,71
12/06/2023	89251	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	5.065,36	
12/06/2023	89251	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		5.065,36
12/06/2023	89252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	132,02	
12/06/2023	89252	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		132,02
12/06/2023	89880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	355,21	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
12/06/2023	89880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		355,21
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
12/06/2023	89881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	355,21	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
12/06/2023	89881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		355,21
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
12/06/2023	89882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	355,21	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	89882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	590.134,19	589.778,98 355,21
12/06/2023	89883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	355,21	
12/06/2023	89883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,21
12/06/2023	89884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.511,49	
12/06/2023	89884	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		3.511,49
12/06/2023	89992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	25.000,00	
12/06/2023	89992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		25.000,00
12/06/2023	89993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,12	
12/06/2023	89993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,12
12/06/2023	89994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
12/06/2023	89994	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
12/06/2023	89995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
12/06/2023	89995	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
12/06/2023	92868	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
12/06/2023	92868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
12/06/2023	92869	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19959 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.966,66	
12/06/2023	92869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19959 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.966,66
12/06/2023	92870	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 242 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	1.409,93	
12/06/2023	92870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 242 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		1.409,93
12/06/2023	92871	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11358 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	60,00	
12/06/2023	92871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11358 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		60,00
12/06/2023	92872	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 14504 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	1.820,00	
12/06/2023	92872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14504 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		1.820,00
12/06/2023	92873	2.1.3.01.001200	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 3311 PARCELA 1 DE AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	410,00	
12/06/2023	92873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3311 PARCELA 1 DE AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP		410,00
12/06/2023	92874	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 078669 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	3.045,00	
12/06/2023	92874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 078669 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		3.045,00
12/06/2023	92883	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.125,00	
12/06/2023	92883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.125,00
12/06/2023	92884	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.686,67	
12/06/2023	92884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.686,67
12/06/2023	92910	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.358,13	
12/06/2023	92910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.358,13
12/06/2023	92912	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3061 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.074,56	
12/06/2023	92912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3061 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.074,56
12/06/2023	92913	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21957 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	6.290,03	
12/06/2023	92913	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21957 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		6.290,03
12/06/2023	92914	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 92140 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	2.211,70	
12/06/2023	92914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 92140 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		2.211,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	92920	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 268314 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	665.475,49 5.386,55	665.475,49
12/06/2023	92920	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268314 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.386,55
12/06/2023	108174	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20044 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.540,00	
12/06/2023	108174	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20044 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.540,00
12/06/2023	108288	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7763 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.750,00	
12/06/2023	108288	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7763 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.750,00
12/06/2023	108289	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7763 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	855,00	
12/06/2023	108289	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7763 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		855,00
12/06/2023	108323	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99685 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.920,00	
12/06/2023	108323	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99685 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		31.920,00
12/06/2023	108324	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99685 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.745,60	
12/06/2023	108324	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99685 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.745,60
12/06/2023	108345	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12689 - REDE LK DE POSTOS LTDA	452,80	
12/06/2023	108345	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12689 - REDE LK DE POSTOS LTDA		452,80
12/06/2023	108346	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12689 - REDE LK DE POSTOS LTDA	86,15	
12/06/2023	108346	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12689 - REDE LK DE POSTOS LTDA		86,15
12/06/2023	108357	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14772 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.070,04	
12/06/2023	108357	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14772 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.070,04
12/06/2023	108358	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14772 - AUTO POSTO LELEY LTDA	210,73	
12/06/2023	108358	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14772 - AUTO POSTO LELEY LTDA		210,73
12/06/2023	108394	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3107 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	405,59	
12/06/2023	108394	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3107 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		405,59
12/06/2023	108395	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3107 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	176,70	
12/06/2023	108395	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3107 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		176,70
12/06/2023	108430	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6694 - POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA	1.089,74	
12/06/2023	108430	2.1.3.01.000696	POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6694 - POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA		1.089,74
12/06/2023	108478	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54222 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	86,97	
12/06/2023	108478	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54222 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236		86,97
12/06/2023	108494	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5214 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	18.500,00	
12/06/2023	108494	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5214 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		18.500,00
12/06/2023	108499	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1880 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	126,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	108499	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1880 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	739.877,36	739.751,36 126,00
12/06/2023	108500	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1880 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	68,00	
12/06/2023	108500	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1880 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		68,00
12/06/2023	108501	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1881 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	22,00	
12/06/2023	108501	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1881 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		22,00
12/06/2023	108502	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1882 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	65,00	
12/06/2023	108502	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1882 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		65,00
12/06/2023	108509	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7966 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	263,80	
12/06/2023	108509	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7966 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		263,80
12/06/2023	108527	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29709 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.742,75	
12/06/2023	108527	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29709 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.742,75
12/06/2023	108528	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29709 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.402,00	
12/06/2023	108528	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29709 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.402,00
12/06/2023	108538	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 573598 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
12/06/2023	108538	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 573598 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
12/06/2023	108539	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 573616 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
12/06/2023	108539	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 573616 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
12/06/2023	108544	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8869655 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	140,59	
12/06/2023	108544	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8869655 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		140,59
12/06/2023	110886	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7435 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	30.300,00	
12/06/2023	110886	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7435 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		30.300,00
12/06/2023	110887	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7435 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	2.121,00	
12/06/2023	110887	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7435 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		2.121,00
12/06/2023	110888	1.1.2.01.000232	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7436 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	1.845,10	
12/06/2023	110888	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7436 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		1.845,10
12/06/2023	110889	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7436 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	129,16	
12/06/2023	110889	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7436 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		129,16
TOTAL DO DIA					799.426,76	799.426,76
13/06/2023	82041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7291 PARCELA 2 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	2.528,00	
13/06/2023	82041	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 7291 PARCELA 2 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		2.528,00
13/06/2023	82042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7401 PARCELA 1 DE 2 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	5.432,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	82042	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7401 PARCELA 1 DE 2 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	7.960,50	2.528,00 5.432,50
13/06/2023	82043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7402 PARCELA 1 DE 1 - J M GASPAR & CIA LTDA	110,00	
13/06/2023	82043	1.1.2.01.000624	J M GASPAR & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7402 PARCELA 1 DE 1 - J M GASPAR & CIA LTDA		110,00
13/06/2023	82044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7216 PARCELA 1 DE 3 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	1.240,46	
13/06/2023	82045	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 7216 PARCELA 1 DE 3 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		1.217,92
13/06/2023	82046	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7216 PARCELA 1 DE 3 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		22,54
13/06/2023	82064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7194 PARCELA 3 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	53.616,66	
13/06/2023	82065	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 7194 PARCELA 3 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		12.950,00
13/06/2023	82066	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7194 PARCELA 3 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		40.666,66
13/06/2023	83746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613001 SISPAG FORNECEDORES	677,00	
13/06/2023	83746	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613001 SISPAG FORNECEDORES		677,00
13/06/2023	83747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613002 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
13/06/2023	83747	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613002 SISPAG FORNECEDORES		400,00
13/06/2023	83748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613003 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
13/06/2023	83748	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613003 SISPAG FORNECEDORES		400,00
13/06/2023	83749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613004 SISPAG FORNECEDORES	12.513,28	
13/06/2023	83749	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613004 SISPAG FORNECEDORES		12.513,28
13/06/2023	83750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613005 SISPAG FORNECEDORES	4.685,00	
13/06/2023	83750	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613005 SISPAG FORNECEDORES		4.685,00
13/06/2023	83751	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230613006 PIX TRANSF EFP TRA13/06	1.009,44	
13/06/2023	83751	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230613006 PIX TRANSF EFP TRA13/06		1.009,44
13/06/2023	83752	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230613007 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
13/06/2023	83752	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230613007 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
13/06/2023	84602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 168286 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	58,08	
13/06/2023	84602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 168286 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		58,08
13/06/2023	84603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736767 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.230,55	
13/06/2023	84603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736767 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.230,55
13/06/2023	84604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736770 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.008,26	
13/06/2023	84604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736770 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		18.008,26
13/06/2023	84605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736775 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	491,87	
13/06/2023	84605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736775 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		491,87
13/06/2023	84606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.670,84	
13/06/2023	84606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.670,84
13/06/2023	84607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736784 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.442,80	
13/06/2023	84607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736784 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.442,80
13/06/2023	84608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736793 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
13/06/2023	84608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736793 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	84609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736799 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	115.489,75 6.058,00	115.489,75
13/06/2023	84609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736799 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.058,00
13/06/2023	84610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.595,33	
13/06/2023	84610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.595,33
13/06/2023	84611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736803 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.517,76	
13/06/2023	84611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736803 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.517,76
13/06/2023	84612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736805 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20.300,00	
13/06/2023	84612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736805 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		20.300,00
13/06/2023	84613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736808 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.670,00	
13/06/2023	84613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736808 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.670,00
13/06/2023	84614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736809 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.475,00	
13/06/2023	84614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736809 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.475,00
13/06/2023	84615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736812 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.599,23	
13/06/2023	84615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736812 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.599,23
13/06/2023	84616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 318943 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	97,68	
13/06/2023	84616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 318943 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		97,68
13/06/2023	84617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000811 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.087,00	
13/06/2023	84617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000811 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.087,00
13/06/2023	84618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000821 CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.792,00	
13/06/2023	84618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000821 CHEQUE COMPE INTEGRADA		5.792,00
13/06/2023	84619	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5916 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
13/06/2023	84619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5916 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
13/06/2023	84620	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 401211 TARIFA COBRANÇA	8,40	
13/06/2023	84620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 401211 TARIFA COBRANÇA		8,40
13/06/2023	85471	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
13/06/2023	85471	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
13/06/2023	89253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	510,84	
13/06/2023	89253	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		510,84
13/06/2023	89996	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	95.000,00	
13/06/2023	89996	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED		95.000,00
13/06/2023	92877	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23006 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
13/06/2023	92877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23006 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
13/06/2023	92878	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.417,94	
13/06/2023	92878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.417,94
13/06/2023	92879	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
13/06/2023	92879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
13/06/2023	92880	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.409,09	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	92880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	290.746,70	287.337,61
13/06/2023	92885	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.409,09
13/06/2023	92886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77662 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.970,00	
13/06/2023	92887	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 77662 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		3.230,55
13/06/2023	92888	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	JUROS S/ NF. Nº 77662 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	260,55	
13/06/2023	92889	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 374 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	16.618,89	
13/06/2023	92890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 374 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.389,37	
13/06/2023	92891	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 374 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		18.008,26
13/06/2023	92891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43474 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	491,87	
13/06/2023	92892	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43474 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		491,87
13/06/2023	92892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45368 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.670,84	
13/06/2023	92893	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 45368 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.670,84
13/06/2023	92893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36726 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	4.442,80	
13/06/2023	92894	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36726 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		4.442,80
13/06/2023	92894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22675 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
13/06/2023	92897	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22675 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
13/06/2023	92897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50605 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	6.058,00	
13/06/2023	92900	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50605 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		6.058,00
13/06/2023	92900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50669 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	6.595,33	
13/06/2023	92901	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50669 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		6.595,33
13/06/2023	92901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49719 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.517,76	
13/06/2023	92902	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49719 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.517,76
13/06/2023	92902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27472 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	20.300,00	
13/06/2023	92903	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27472 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		20.300,00
13/06/2023	92903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 182307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	4.670,00	
13/06/2023	92904	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		4.670,00
13/06/2023	92904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.475,00	
13/06/2023	92905	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.475,00
13/06/2023	92905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67120 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	12.509,11	
13/06/2023	92911	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67120 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		12.509,11
13/06/2023	92911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
				PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	108085	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2413 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	389.590,29 750,00	389.590,29
13/06/2023	108086	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2413 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		738,75
13/06/2023	108087	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2413 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		11,25
13/06/2023	108131	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21061 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	1.516,50	
13/06/2023	108131	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21061 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		1.516,50
13/06/2023	108150	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13302 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	2.487,50	
13/06/2023	108150	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13302 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.487,50
13/06/2023	108157	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143737 - ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI	6.120,00	
13/06/2023	108157	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143737 - ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI		6.120,00
13/06/2023	108158	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143737 - ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI	1.101,60	
13/06/2023	108158	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143737 - ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI		1.101,60
13/06/2023	108159	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15291 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	59.059,00	
13/06/2023	108159	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15291 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		59.059,00
13/06/2023	108160	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15291 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	10.296,00	
13/06/2023	108160	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15291 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		10.296,00
13/06/2023	108161	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 15291 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	1.859,00	
13/06/2023	108161	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 15291 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		1.859,00
13/06/2023	108281	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 718385 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	48.025,18	
13/06/2023	108281	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 718385 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		48.025,18
13/06/2023	108282	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 718385 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.644,54	
13/06/2023	108282	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 718385 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.644,54
13/06/2023	108310	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9007 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXAÇÃO LTDA	2.748,00	
13/06/2023	108310	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9007 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXAÇÃO LTDA		2.748,00
13/06/2023	108311	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9007 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXAÇÃO LTDA	494,64	
13/06/2023	108311	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9007 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXAÇÃO LTDA		494,64
13/06/2023	108376	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21139 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.062,00	
13/06/2023	108376	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21139 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.062,00
13/06/2023	108377	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21140 - AUTO POSTO AMP LTDA	896,81	
13/06/2023	108377	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21140 - AUTO POSTO AMP LTDA		896,81
13/06/2023	108378	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21141 - AUTO POSTO AMP LTDA	62,56	
13/06/2023	108378	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21141 - AUTO POSTO AMP LTDA		62,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	108379	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21141 - AUTO POSTO AMP LTDA	534.713,62 10,64	534.713,62
13/06/2023	108379	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21141 - AUTO POSTO AMP LTDA		10,64
13/06/2023	108445	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12373 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	7.527,20	
13/06/2023	108445	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12373 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		7.527,20
13/06/2023	108468	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3777 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	29,70	
13/06/2023	108468	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3777 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		29,70
13/06/2023	108472	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48754 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	33.120,00	
13/06/2023	108472	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48754 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		33.120,00
13/06/2023	108473	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48755 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	10.160,00	
13/06/2023	108473	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48755 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		10.160,00
13/06/2023	108540	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 573812 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
13/06/2023	108540	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 573812 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
13/06/2023	110890	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7439 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	147.330,52	
13/06/2023	110890	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7439 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		147.330,52
13/06/2023	110891	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7439 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	10.313,14	
13/06/2023	110891	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7439 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		10.313,14
13/06/2023	110892	1.1.2.01.000785	SOUZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7440 - SOUZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	7.851,35	
13/06/2023	110892	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7440 - SOUZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA		7.851,35
13/06/2023	110893	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7440 - SOUZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	1.413,24	
13/06/2023	110893	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7440 - SOUZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA		1.413,24
TOTAL DO DIA					752.669,41	752.669,41
14/06/2023	82050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7309 PARCELA 2 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	778,91	
14/06/2023	82051	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 7309 PARCELA 2 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		766,67
14/06/2023	82052	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7309 PARCELA 2 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		12,24
14/06/2023	83753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230614001 SISPAG FORNECEDORES	557,00	
14/06/2023	83753	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230614001 SISPAG FORNECEDORES		557,00
14/06/2023	83754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230614002 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
14/06/2023	83754	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230614002 SISPAG FORNECEDORES		400,00
14/06/2023	83755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230614003 SISPAG TRIBUTOS	18.797,40	
14/06/2023	83755	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230614003 SISPAG TRIBUTOS		18.797,40
14/06/2023	84621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 387219 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	122,43	
14/06/2023	84621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 387219 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		122,43
14/06/2023	84622	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 401853 TARIFA COBRANÇA	9,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	84622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 401853 TARIFA COBRANÇA	20.665,34	20.655,74 9,60
14/06/2023	92829	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268461 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	476,10	
14/06/2023	92829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268461 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		476,10
14/06/2023	92830	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	251,82	
14/06/2023	92830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		251,82
14/06/2023	92831	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 555305 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	2.236,50	
14/06/2023	92831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 555305 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		2.236,50
14/06/2023	92832	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79573 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.058,64	
14/06/2023	92832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79573 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.058,64
14/06/2023	92833	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 66600 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	1.234,81	
14/06/2023	92833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66600 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		1.234,81
14/06/2023	92834	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22816 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
14/06/2023	92834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22816 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
14/06/2023	92835	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	10.333,25	
14/06/2023	92835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.333,25
14/06/2023	92836	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54034 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	10.356,06	
14/06/2023	92836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54034 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		10.356,06
14/06/2023	92837	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	9.171,76	
14/06/2023	92837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		9.171,76
14/06/2023	92838	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.498,67	
14/06/2023	92838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.498,67
14/06/2023	92839	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2321 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
14/06/2023	92839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2321 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
14/06/2023	92840	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DPC. Nº 20230605007874 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROC. S/A	13.690,00	
14/06/2023	92840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DPC. Nº 20230605007874 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROC. S/A		13.690,00
14/06/2023	92841	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170194 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	705,97	
14/06/2023	92841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 170194 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		705,97
14/06/2023	92842	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 78670 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	3.045,00	
14/06/2023	92842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 78670 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		3.045,00
14/06/2023	92881	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.572,78	
14/06/2023	92881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.572,78
14/06/2023	92882	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
14/06/2023	92882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
14/06/2023	93061	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.255,85	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	93061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	95.028,16	92.772,31 2.255,85
14/06/2023	108090	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34 - ELIZEU JOSE DE LIMA ME	4.751,00	
14/06/2023	108090	2.1.3.01.001210	ELIZEU JOSE DE LIMA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34 - ELIZEU JOSE DE LIMA ME		4.751,00
14/06/2023	108129	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	25.005,40	
14/06/2023	108129	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		25.005,40
14/06/2023	108130	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	4.237,92	
14/06/2023	108130	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		4.237,92
14/06/2023	108270	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69365 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	75.578,95	
14/06/2023	108270	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69365 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		75.578,95
14/06/2023	108271	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69365 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	12.395,64	
14/06/2023	108271	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69365 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		12.395,64
14/06/2023	108272	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 69365 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	6.714,30	
14/06/2023	108272	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 69365 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		6.714,30
14/06/2023	108314	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 928 - M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	6.675,00	
14/06/2023	108314	2.1.3.01.000075	M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 928 - M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME		6.675,00
14/06/2023	108335	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11821 - AUTO POSTO SACI LTDA	1.000,00	
14/06/2023	108335	2.1.3.01.001226	AUTO POSTO SACI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11821 - AUTO POSTO SACI LTDA		1.000,00
14/06/2023	108336	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11821 - AUTO POSTO SACI LTDA	185,33	
14/06/2023	108336	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11821 - AUTO POSTO SACI LTDA		185,33
14/06/2023	108374	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195420 - POSTO ALDO LINHO LTDA	709,02	
14/06/2023	108374	2.1.3.01.001093	POSTO ALDO LINHO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195420 - POSTO ALDO LINHO LTDA		709,02
14/06/2023	108424	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54177 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	39,88	
14/06/2023	108424	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54177 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		39,88
14/06/2023	108425	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54177 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	6,78	
14/06/2023	108425	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54177 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		6,78
14/06/2023	108426	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54177 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	954,17	
14/06/2023	108426	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54177 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		954,17
14/06/2023	110894	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7441 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	198.000,00	
14/06/2023	110894	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7441 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		198.000,00
14/06/2023	110895	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7441 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	13.860,00	
14/06/2023	110895	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7441 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		13.860,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	110896	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7442 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	445.141,55 23.185,45	445.141,55
14/06/2023	110896	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7442 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		23.185,45
14/06/2023	110897	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7442 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.173,38	
14/06/2023	110897	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7442 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.173,38
14/06/2023	110898	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7443 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	9.573,00	
14/06/2023	110898	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7443 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		9.573,00
14/06/2023	110899	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7443 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.723,14	
14/06/2023	110899	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7443 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.723,14
14/06/2023	110900	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7444 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	5.070,80	
14/06/2023	110900	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7444 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.070,80
14/06/2023	110901	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7444 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	912,74	
14/06/2023	110901	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7444 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		912,74
14/06/2023	110902	1.1.2.01.000469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	9.000,00	
14/06/2023	110902	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		9.000,00
14/06/2023	110903	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	1.620,00	
14/06/2023	110903	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		1.620,00
14/06/2023	111676	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		240.351,10
14/06/2023	111677	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	230.737,06	
14/06/2023	111678	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	9.614,04	
14/06/2023	111679	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		59.484,40
14/06/2023	111680	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	57.105,02	
14/06/2023	111681	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.379,38	
TOTAL DO DIA					800.235,56	800.235,56
15/06/2023	82053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7182 PARCELA 2 DE 2 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	4.536,00	
15/06/2023	82053	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7182 PARCELA 2 DE 2 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		4.536,00
15/06/2023	82054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7357 PARCELA 1 DE 2 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.	32.465,00	
15/06/2023	82054	1.1.2.01.000771	E&P INFRAESTRUTURA S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7357 PARCELA 1 DE 2 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.		32.465,00
15/06/2023	82055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7358 PARCELA 1 DE 2 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.	8.750,00	
15/06/2023	82055	1.1.2.01.000771	E&P INFRAESTRUTURA S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7358 PARCELA 1 DE 2 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.		8.750,00
15/06/2023	82056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7333 PARCELA 1 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	3.464,60	
15/06/2023	82057	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	RECEBIMENTO NF. Nº 7333 PARCELA 1 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		3.400,00
15/06/2023	82058	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7333 PARCELA 1 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		64,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	83756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615001 SISPAG FORNECEDORES	49.215,60 140,00	49.215,60
15/06/2023	83756	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615001 SISPAG FORNECEDORES		140,00
15/06/2023	83757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615002 SISPAG FORNECEDORES	163,80	
15/06/2023	83757	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615002 SISPAG FORNECEDORES		163,80
15/06/2023	83758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615003 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
15/06/2023	83758	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615003 SISPAG FORNECEDORES		600,00
15/06/2023	83759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615004 SISPAG FORNECEDORES	3.850,30	
15/06/2023	83759	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615004 SISPAG FORNECEDORES		3.850,30
15/06/2023	83760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615005 SISPAG FORNECEDORES	6.090,00	
15/06/2023	83760	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615005 SISPAG FORNECEDORES		6.090,00
15/06/2023	83761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615006 SISPAG FORNECEDORES	2.154,50	
15/06/2023	83761	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615006 SISPAG FORNECEDORES		2.154,50
15/06/2023	83762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615007 SISPAG FORNECEDORES	2.320,06	
15/06/2023	83762	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615007 SISPAG FORNECEDORES		2.320,06
15/06/2023	83763	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230615009 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
15/06/2023	83763	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230615009 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
15/06/2023	83764	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615010 CONSORC ITAU P7856317701	2.975,16	
15/06/2023	83764	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615010 CONSORC ITAU P7856317701		2.975,16
15/06/2023	83765	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615011 CONSORC ITAU P7856317749	2.916,92	
15/06/2023	83765	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615011 CONSORC ITAU P7856317749		2.916,92
15/06/2023	83871	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00648052 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/06/2023	48,79	
15/06/2023	83871	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00648052 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/06/2023		48,79
15/06/2023	84623	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3742604 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
15/06/2023	84623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3742604 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00
15/06/2023	84624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744167 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	378,00	
15/06/2023	84624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744167 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		378,00
15/06/2023	84625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,43	
15/06/2023	84625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,43
15/06/2023	84626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.604,00	
15/06/2023	84626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.604,00
15/06/2023	84627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744182 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.259,79	
15/06/2023	84627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744182 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.259,79
15/06/2023	84628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.092,84	
15/06/2023	84628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.092,84
15/06/2023	84629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744186 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.181,33	
15/06/2023	84629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744186 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.181,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	84630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744188 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96.265,12 699,60	96.265,12
15/06/2023	84630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744188 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,60
15/06/2023	84631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	191,20	
15/06/2023	84631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		191,20
15/06/2023	84632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744193 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.003,52	
15/06/2023	84632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744193 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.003,52
15/06/2023	84633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,23	
15/06/2023	84633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		669,23
15/06/2023	84634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744196 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.532,90	
15/06/2023	84634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744196 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.532,90
15/06/2023	84635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744198 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.753,75	
15/06/2023	84635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744198 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.753,75
15/06/2023	84636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,70	
15/06/2023	84636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		85,70
15/06/2023	84637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744205 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	414,88	
15/06/2023	84637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744205 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		414,88
15/06/2023	84638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744207 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	81,55	
15/06/2023	84638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744207 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		81,55
15/06/2023	84639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744211 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	597,68	
15/06/2023	84639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744211 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		597,68
15/06/2023	84640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744219 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.367,50	
15/06/2023	84640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744219 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.367,50
15/06/2023	84641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744223 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	69,80	
15/06/2023	84641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744223 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		69,80
15/06/2023	84642	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744241 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	154,77	
15/06/2023	84642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744241 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		154,77
15/06/2023	84643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744246 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.740,16	
15/06/2023	84643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744246 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.740,16
15/06/2023	84644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744248 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.330,04	
15/06/2023	84644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744248 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.330,04
15/06/2023	84645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744262 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.305,48	
15/06/2023	84645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744262 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.305,48
15/06/2023	84646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744263 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.349,06	
15/06/2023	84646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744263 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.349,06
15/06/2023	84647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.995,00	
15/06/2023	84647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.995,00
15/06/2023	84648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000775 CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.400,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	84648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000775 CHEQUE COMPE INTEGRADA	123.006,94	116.606,94 6.400,00
15/06/2023	84649	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000812 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.087,00	
15/06/2023	84649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000812 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.087,00
15/06/2023	84650	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 402602 TARIFA COBRANÇA	8,00	
15/06/2023	84650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 402602 TARIFA COBRANÇA		8,00
15/06/2023	89255	2.1.1.01.000008	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.320,56	
15/06/2023	89255	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.320,56
15/06/2023	89885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89885	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89886	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89887	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89888	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89889	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89890	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89891	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89892	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89893	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89894	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89895	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89896	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89897	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89898	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89899	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	89900	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	144.422,50	143.922,50 500,00
15/06/2023	89901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89901	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89903	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89904	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.909,80	
15/06/2023	89997	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.909,80
15/06/2023	89998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	203,00	
15/06/2023	89998	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		203,00
15/06/2023	89999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.745,24	
15/06/2023	89999	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.745,24
15/06/2023	90000	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	1.153,82	
15/06/2023	90000	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		1.153,82
15/06/2023	90001	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DEBITADO CONFORME EXTRATO	203,47	
15/06/2023	90001	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		203,47
15/06/2023	90002	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	151,71	
15/06/2023	90002	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		151,71
15/06/2023	90003	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	200,97	
15/06/2023	90003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		200,97
15/06/2023	90004	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	157,48	
15/06/2023	90004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		157,48
15/06/2023	90005	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	156,65	
15/06/2023	90005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		156,65
15/06/2023	92867	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 11494395 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	6.700,00	
15/06/2023	92867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 11494395 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		6.700,00
15/06/2023	92875	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.764,47	
15/06/2023	92875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.764,47
15/06/2023	92876	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.152,99	
15/06/2023	92876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.152,99
15/06/2023	92906	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 154375 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.154,50	
15/06/2023	92906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 154375 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.154,50
15/06/2023	92907	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29258 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.320,06	
15/06/2023	92907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29258 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.320,06
15/06/2023	92908	2.1.3.01.000976	BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	6.090,00	
15/06/2023	92908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA		6.090,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	93039	4.2.2.04.000056	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	TRANSPORTE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS REF. DOC. 193 PARC. 02/03 - CERVANTES TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	186.986,66 1.909,80	186.986,66
15/06/2023	93039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS REF. DOC. 193 PARC. 02/03 - CERVANTES TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		1.909,80
15/06/2023	93040	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 308 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	1.259,79	
15/06/2023	93040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 308 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		1.259,79
15/06/2023	93041	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 555500 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.181,33	
15/06/2023	93041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 555500 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.181,33
15/06/2023	93042	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
15/06/2023	93042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
15/06/2023	93043	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - DOC. Nº 107469422 - REF. 06/2023 - METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	191,20	
15/06/2023	93043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - DOC. Nº 107469422 - REF. 06/2023 - METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		191,20
15/06/2023	93044	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 569239 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
15/06/2023	93045	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 569671 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
15/06/2023	93046	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 569736 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
15/06/2023	93047	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 569751 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
15/06/2023	93048	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 570193 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	323,75	
15/06/2023	93049	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 570472 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
15/06/2023	93050	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 571151 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
15/06/2023	93051	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 571396 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
15/06/2023	93052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 569239, 569671, 569736, 569751, 570193, 570472, 571151, 571396 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.753,75
15/06/2023	93053	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56110 PARCELA 1 DE TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	85,70	
15/06/2023	93053	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 56110 PARCELA 1 DE TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		85,70
15/06/2023	93054	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8805463 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	103,63	
15/06/2023	93055	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8826419 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	154,01	
15/06/2023	93056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5122970, 8805463, 8826419 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		414,88
15/06/2023	93057	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 5122970 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	157,24	
15/06/2023	93058	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5694 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	203,00	
15/06/2023	93058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5694 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		203,00
15/06/2023	93060	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14772 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.070,04	
15/06/2023	93060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14772 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.070,04
15/06/2023	93062	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153964 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.349,06	
15/06/2023	93062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153964 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.349,06
15/06/2023	93066	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUCINEI APARECIDO PIRES	5.954,08	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	93066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUCINEI APARECIDO PIRES	205.058,89	199.104,81 5.954,08
15/06/2023	93092	2.1.3.01.001201	CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 405 PARCELA 1 DE CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	1.604,00	
15/06/2023	93092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 405 PARCELA 1 DE CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA		1.604,00
15/06/2023	96379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.139,89	
15/06/2023	96379	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.139,89
15/06/2023	96380	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA LIMITE DE CONTA	3.207,15	
15/06/2023	96380	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA LIMITE DE CONTA		3.207,15
15/06/2023	96381	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	3.475,47	
15/06/2023	96381	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		3.475,47
15/06/2023	108128	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56110 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	85,70	
15/06/2023	108128	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56110 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		85,70
15/06/2023	108167	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17140 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	20.948,76	
15/06/2023	108167	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17140 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		20.948,76
15/06/2023	108168	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17140 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	3.770,78	
15/06/2023	108168	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17140 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		3.770,78
15/06/2023	108216	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37039 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	951,20	
15/06/2023	108216	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37039 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		951,20
15/06/2023	108217	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37039 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	5,74	
15/06/2023	108217	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37039 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		5,74
15/06/2023	108218	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37041 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	494,00	
15/06/2023	108218	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37041 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		494,00
15/06/2023	108219	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37041 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	5,47	
15/06/2023	108219	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37041 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		5,47
15/06/2023	108370	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152094 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	508,30	
15/06/2023	108370	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152094 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA		508,30
15/06/2023	108431	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73731 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	808,50	
15/06/2023	108431	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73731 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		808,50
15/06/2023	108451	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20056 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.800,00	
15/06/2023	108451	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20056 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.800,00
15/06/2023	108531	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 599819 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	374,12	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	108531	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 599819 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	250.237,97	249.863,85 374,12
15/06/2023	108532	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 599819 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	44,89	
15/06/2023	108532	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 599819 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		44,89
15/06/2023	108533	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 599819 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	730,32	
15/06/2023	108533	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 599819 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		730,32
15/06/2023	110904	1.1.2.01.000102	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7447 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	35.460,00	
15/06/2023	110904	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7447 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		35.460,00
15/06/2023	110905	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7447 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	2.482,20	
15/06/2023	110905	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7447 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		2.482,20
15/06/2023	110906	1.1.2.01.000786	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7449 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	33.820,00	
15/06/2023	110906	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7449 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		33.820,00
15/06/2023	110907	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7449 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	2.367,40	
15/06/2023	110907	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7449 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		2.367,40
15/06/2023	110908	1.1.2.01.000787	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7450 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	25.850,00	
15/06/2023	110908	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7450 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		25.850,00
15/06/2023	110909	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7450 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.653,00	
15/06/2023	110909	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7450 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		4.653,00
15/06/2023	110910	1.1.2.01.000787	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7451 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	14.850,00	
15/06/2023	110910	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7451 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		14.850,00
15/06/2023	110911	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7451 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.673,00	
15/06/2023	110911	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7451 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		2.673,00
15/06/2023	111699	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		8.288,00
15/06/2023	111700	1.1.2.01.000787	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.044,80	
15/06/2023	111701	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	331,52	
15/06/2023	111702	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	911,68	
15/06/2023	112812	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	5.958,88	
15/06/2023	112812	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023		5.958,88
15/06/2023	112814	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	21,11	
15/06/2023	112814	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		21,11
15/06/2023	112815	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2023	122,13	
15/06/2023	112815	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2023		122,13
15/06/2023	112816	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	1.095,17	
15/06/2023	112816	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023		1.095,17
15/06/2023	112817	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 06/2023	58,64	
15/06/2023	112817	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 06/2023		58,64
15/06/2023	112818	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 06/2023	146,62	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	112818	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 06/2023	388.859,33	388.712,71 146,62
15/06/2023	112819	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2023	195,49	
15/06/2023	112819	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2023		195,49
15/06/2023	112820	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	203,67	
15/06/2023	112820	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		203,67
TOTAL DO DIA					389.258,49	389.258,49
16/06/2023	82059	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7356 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	12.810,00	
16/06/2023	82059	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7356 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		12.810,00
16/06/2023	82060	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	55.466,68	
16/06/2023	82060	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		55.466,68
16/06/2023	82061	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	29.533,32	
16/06/2023	82061	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		29.533,32
16/06/2023	82062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7377 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUIR LOTEADORA	2.350,00	
16/06/2023	82062	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	RECEBIMENTO NF. Nº 7377 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUIR LOTEADORA		2.350,00
16/06/2023	82063	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7378 PARCELA 1 DE 1 - VILLE DE FRANCE IMPR IMOB DE ASSIS LTDA	675,00	
16/06/2023	82063	1.1.2.01.000775	VILLE DE FRANCE IMPR IMOB DE ASSIS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7378 PARCELA 1 DE 1 - VILLE DE FRANCE IMPR IMOB DE ASSIS LTDA		675,00
16/06/2023	82067	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	15.000,00	
16/06/2023	82067	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		15.000,00
16/06/2023	82105	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 216 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	334.768,00	
16/06/2023	82105	1.1.2.01.000638	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 216 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		334.768,00
16/06/2023	82106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 210 PARCELA 1 DE 1 - ROSSETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	19.780,00	
16/06/2023	82106	1.1.2.01.000366	ROSSETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	RECEBIMENTO NF. Nº 210 PARCELA 1 DE 1 - ROSSETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE		19.780,00
16/06/2023	83766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616001 SISPAG FORNECEDORES	9.408,05	
16/06/2023	83766	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616001 SISPAG FORNECEDORES		9.408,05
16/06/2023	83767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616002 SISPAG FORNECEDORES	48.235,32	
16/06/2023	83767	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616002 SISPAG FORNECEDORES		48.235,32
16/06/2023	83768	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
16/06/2023	83768	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
16/06/2023	83769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616004 SISPAG FORNECEDORES	3.800,10	
16/06/2023	83769	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616004 SISPAG FORNECEDORES		3.800,10
16/06/2023	83770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616005 SISPAG FORNECEDORES	646,39	
16/06/2023	83770	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616005 SISPAG FORNECEDORES		646,39
16/06/2023	83771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616006 SISPAG FORNECEDORES	8.056,70	
16/06/2023	83771	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616006 SISPAG FORNECEDORES		8.056,70
16/06/2023	83772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616007 SISPAG FORNECEDORES	4.918,66	
16/06/2023	83772	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616007 SISPAG FORNECEDORES		4.918,66



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	83773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616008 SISPAG FORNECEDORES	550.448,22 300,00	550.448,22
16/06/2023	83773	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616008 SISPAG FORNECEDORES		300,00
16/06/2023	83775	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230616012 PIX TRANSF EDERSON16/06	248,03	
16/06/2023	83775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230616012 PIX TRANSF EDERSON16/06		248,03
16/06/2023	83776	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230616013 PIX TRANSF TINPAVI16/06	20.000,00	
16/06/2023	83776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230616013 PIX TRANSF TINPAVI16/06		20.000,00
16/06/2023	83777	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 20230616015 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
16/06/2023	83777	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPEAS BANCÁRIAS 20230616015 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
16/06/2023	84651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
16/06/2023	84651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
16/06/2023	84652	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749439 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.261,45	
16/06/2023	84652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749439 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.261,45
16/06/2023	84653	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749446 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.108,10	
16/06/2023	84653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749446 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.108,10
16/06/2023	84654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749449 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,50	
16/06/2023	84654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749449 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,50
16/06/2023	84655	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749451 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.435,31	
16/06/2023	84655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749451 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.435,31
16/06/2023	84656	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749459 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.030,79	
16/06/2023	84656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749459 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.030,79
16/06/2023	84657	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749465 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.595,34	
16/06/2023	84657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749465 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.595,34
16/06/2023	84658	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.652,87	
16/06/2023	84658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.652,87
16/06/2023	84659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749467 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.625,00	
16/06/2023	84659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749467 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.625,00
16/06/2023	84660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749469 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00	
16/06/2023	84660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749469 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.000,00
16/06/2023	84661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749470 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
16/06/2023	84661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749470 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
16/06/2023	84662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749472 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.659,67	
16/06/2023	84662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749472 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.659,67
16/06/2023	84663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749474 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.939,00	
16/06/2023	84663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749474 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.939,00
16/06/2023	84664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749475 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.430,42	
16/06/2023	84664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749475 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.430,42
16/06/2023	84665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749479 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.138,44	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	84665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749479 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	691.982,14	669.843,70 22.138,44
16/06/2023	84666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749480 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.911,63	
16/06/2023	84666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749480 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.911,63
16/06/2023	84667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749483 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.918,66	
16/06/2023	84667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749483 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.918,66
16/06/2023	84668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.622,28	
16/06/2023	84668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.622,28
16/06/2023	84669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51,90	
16/06/2023	84669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		51,90
16/06/2023	84670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749493 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.300,00	
16/06/2023	84670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749493 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.300,00
16/06/2023	84671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	20.000,00	
16/06/2023	84671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		20.000,00
16/06/2023	84672	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
16/06/2023	84672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
16/06/2023	84673	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6545 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
16/06/2023	84673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6545 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
16/06/2023	84674	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 403206 TARIFA COBRANÇA	20,40	
16/06/2023	84674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 403206 TARIFA COBRANÇA		20,40
16/06/2023	92584	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 103806 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	600,00	
16/06/2023	92584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 103806 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		600,00
16/06/2023	92716	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.709,34	
16/06/2023	92716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.709,34
16/06/2023	92909	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS REF. A APOLICE 5177202325310719641 - PARC. 02 - ALIANZ SEGUROS S.A.	636,13	
16/06/2023	92909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS REF. A APOLICE 5177202325310719641 - PARC. 02 - ALIANZ SEGUROS S.A.		636,13
16/06/2023	93059	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14811 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	260,00	
16/06/2023	93059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14811 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		260,00
16/06/2023	93065	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MATHEUS LIMA DE FARIA	1.185,81	
16/06/2023	93065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MATHEUS LIMA DE FARIA		1.185,81
16/06/2023	96382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.963,40	
16/06/2023	96382	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.963,40
16/06/2023	96383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	416,00	
16/06/2023	96383	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		416,00
16/06/2023	108127	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20234066 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	235,94	
16/06/2023	108127	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20234066 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		235,94
16/06/2023	108151	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136912 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	139.463,29	
16/06/2023	108151	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136912 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		139.463,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	108152	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136912 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	886.294,06 16.208,82	886.294,06
16/06/2023	108152	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136912 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		16.208,82
16/06/2023	108153	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136912 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	4.389,89	
16/06/2023	108153	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136912 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		4.389,89
16/06/2023	108194	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2765 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	102.572,95	
16/06/2023	108194	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2765 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		102.572,95
16/06/2023	108195	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2765 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	11.921,31	
16/06/2023	108195	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2765 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		11.921,31
16/06/2023	108196	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2765 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.228,70	
16/06/2023	108196	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2765 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		3.228,70
16/06/2023	108251	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51251 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	8.398,00	
16/06/2023	108251	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51251 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		8.398,00
16/06/2023	108252	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51251 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	377,91	
16/06/2023	108252	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51251 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		377,91
16/06/2023	108256	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 558270 - DAY BRASIL S/A	4.361,00	
16/06/2023	108256	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 558270 - DAY BRASIL S/A		4.361,00
16/06/2023	108257	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 558270 - DAY BRASIL S/A	665,44	
16/06/2023	108257	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 558270 - DAY BRASIL S/A		665,44
16/06/2023	108360	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14811 - AUTO POSTO LELEY LTDA	260,00	
16/06/2023	108360	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14811 - AUTO POSTO LELEY LTDA		260,00
16/06/2023	108361	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14811 - AUTO POSTO LELEY LTDA	51,20	
16/06/2023	108361	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14811 - AUTO POSTO LELEY LTDA		51,20
16/06/2023	108371	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1649 - POSTO RODO STOP LTDA.	519,02	
16/06/2023	108371	2.1.3.01.000583	POSTO RODO STOP LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1649 - POSTO RODO STOP LTDA.		519,02
16/06/2023	108372	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1649 - POSTO RODO STOP LTDA.	94,34	
16/06/2023	108372	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1649 - POSTO RODO STOP LTDA.		94,34
16/06/2023	108373	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166160 - POSTO ALDO SORRISO LTDA	734,33	
16/06/2023	108373	2.1.3.01.000660	POSTO ALDO SORRISO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166160 - POSTO ALDO SORRISO LTDA		734,33
16/06/2023	108419	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52666 - POSTO CAMPEAO LTDA	500,00	
16/06/2023	108419	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52666 - POSTO CAMPEAO LTDA		500,00
16/06/2023	108420	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52667 - POSTO CAMPEAO LTDA	39,08	
16/06/2023	108420	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52667 - POSTO CAMPEAO LTDA		39,08
16/06/2023	108421	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52667 - POSTO CAMPEAO LTDA	6,64	
16/06/2023	108421	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52667 - POSTO CAMPEAO LTDA		6,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	108427	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54714 - O. G. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.040.622,69 555,00	1.040.622,69
16/06/2023	108427	2.1.3.01.001232	O. G. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54714 - O. G. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		555,00
16/06/2023	108493	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 298393 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	941,40	
16/06/2023	108493	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 298393 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		941,40
16/06/2023	108518	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 937 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	459,00	
16/06/2023	108518	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 937 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		459,00
16/06/2023	108545	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8889236 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	371,48	
16/06/2023	108545	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8889236 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		371,48
16/06/2023	108608	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4066 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	235,94	
16/06/2023	108608	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4066 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		235,94
16/06/2023	110912	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7452 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	4.665,00	
16/06/2023	110912	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7452 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		4.665,00
16/06/2023	110913	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7452 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	839,70	
16/06/2023	110913	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7452 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		839,70
16/06/2023	110914	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7453 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	6.882,40	
16/06/2023	110914	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7453 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		6.882,40
16/06/2023	110915	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7453 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.238,83	
16/06/2023	110915	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7453 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.238,83
16/06/2023	112691	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2023	1.281,95	
16/06/2023	112691	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2023		1.281,95
16/06/2023	112692	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 06/2023	96,14	
16/06/2023	112692	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 06/2023		96,14
16/06/2023	131085	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 269250 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.261,45	
16/06/2023	131085	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 269250 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.261,45
				TOTAL DO DIA	1.063.450,98	1.063.450,98
17/06/2023	92795	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	952,11	
17/06/2023	92795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		952,11
17/06/2023	92796	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222065 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.738,92	
17/06/2023	92796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 222065 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.738,92
17/06/2023	97346	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.257,94	
17/06/2023	97346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.257,94
17/06/2023	108389	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29975 - POSTOS WK CAMPINORTE LTDA	954,36	
17/06/2023	108389	2.1.3.01.000874	POSTOS WK CAMPINORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29975 - POSTOS WK CAMPINORTE LTDA		954,36
17/06/2023	108396	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312016 - POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	677,12	
17/06/2023	108396	2.1.3.01.000792	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312016 - POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA		677,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2023	108397	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312017 - POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	5.580,45 48,18	5.580,45
17/06/2023	108397	2.1.3.01.000792	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312017 - POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA		48,18
17/06/2023	108398	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 312017 - POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	8,19	
17/06/2023	108398	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 312017 - POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA		8,19
17/06/2023	110916	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE JOINVILLE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7457 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	59.600,00	
17/06/2023	110916	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7457 - MUNICIPIO DE JOINVILLE		59.600,00
17/06/2023	110917	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7457 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	7.152,00	
17/06/2023	110917	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7457 - MUNICIPIO DE JOINVILLE		7.152,00
17/06/2023	110918	1.1.2.01.000789	BALTASAR LOPES 05837568832	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7458 - BALTASAR LOPES 05837568832	2.630,00	
17/06/2023	110918	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7458 - BALTASAR LOPES 05837568832		2.630,00
17/06/2023	110919	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7458 - BALTASAR LOPES 05837568832	473,40	
17/06/2023	110919	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7458 - BALTASAR LOPES 05837568832		473,40
17/06/2023	110920	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7461 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	37.000,00	
17/06/2023	110920	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7461 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		37.000,00
17/06/2023	110921	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7461 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	6.660,00	
17/06/2023	110921	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7461 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		6.660,00
TOTAL DO DIA					119.152,22	119.152,22
18/06/2023	108326	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104436 - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	955,70	
18/06/2023	108326	2.1.3.01.001222	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104436 - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA		955,70
TOTAL DO DIA					955,70	955,70
19/06/2023	82068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7363 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	11.930,00	
19/06/2023	82068	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	RECEBIMENTO NF. Nº 7363 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		11.930,00
19/06/2023	82069	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7386 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE VARGEM	397,50	
19/06/2023	82069	1.1.2.01.000737	MUNICIPIO DE VARGEM	RECEBIMENTO NF. Nº 7386 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE VARGEM		397,50
19/06/2023	82107	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 215 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS	115.239,51	
19/06/2023	82107	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 215 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS		115.239,51
19/06/2023	82108	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS	159.434,76	
19/06/2023	82108	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS		159.434,76
19/06/2023	82109	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 214 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS	51.389,63	
19/06/2023	82109	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 214 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS		51.389,63
19/06/2023	83778	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619001 DEV PIX CONSOLIDADO	170,00	
19/06/2023	83778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619001 DEV PIX CONSOLIDADO		170,00
19/06/2023	83779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619002 SISPAG FORNECEDORES	3.510,64	
19/06/2023	83779	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619002 SISPAG FORNECEDORES		3.510,64



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	83780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619003 SISPAG FORNECEDORES	342.072,04 12.939,20	342.072,04
19/06/2023	83780	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619003 SISPAG FORNECEDORES		12.939,20
19/06/2023	83781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619004 SISPAG FORNECEDORES	21.400,00	
19/06/2023	83781	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619004 SISPAG FORNECEDORES		21.400,00
19/06/2023	83782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619005 SISPAG FORNECEDORES	8.520,87	
19/06/2023	83782	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619005 SISPAG FORNECEDORES		8.520,87
19/06/2023	83783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619006 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
19/06/2023	83783	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619006 SISPAG FORNECEDORES		400,00
19/06/2023	83784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619007 SISPAG FORNECEDORES	1.800,00	
19/06/2023	83784	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619007 SISPAG FORNECEDORES		1.800,00
19/06/2023	83785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619008 SISPAG FORNECEDORES	10.201,79	
19/06/2023	83785	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619008 SISPAG FORNECEDORES		10.201,79
19/06/2023	83786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619009 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
19/06/2023	83786	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619009 SISPAG FORNECEDORES		200,00
19/06/2023	83787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619010 SISPAG FORNECEDORES	18.008,48	
19/06/2023	83787	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619010 SISPAG FORNECEDORES		18.008,48
19/06/2023	83788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619011 SISPAG FORNECEDORES	4.814,88	
19/06/2023	83788	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619011 SISPAG FORNECEDORES		4.814,88
19/06/2023	83789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619012 SISPAG FORNECEDORES	10.265,08	
19/06/2023	83789	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619012 SISPAG FORNECEDORES		10.265,08
19/06/2023	83790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619013 SISPAG FORNECEDORES	18.562,44	
19/06/2023	83790	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619013 SISPAG FORNECEDORES		18.562,44
19/06/2023	83791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619014 SISPAG FORNECEDORES	2.537,46	
19/06/2023	83791	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619014 SISPAG FORNECEDORES		2.537,46
19/06/2023	83792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619015 SISPAG FORNECEDORES	1.983,80	
19/06/2023	83792	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619015 SISPAG FORNECEDORES		1.983,80
19/06/2023	83793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619016 SISPAG FORNECEDORES	10.929,02	
19/06/2023	83793	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619016 SISPAG FORNECEDORES		10.929,02
19/06/2023	83794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619017 SISPAG FORNECEDORES	3.164,25	
19/06/2023	83794	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619017 SISPAG FORNECEDORES		3.164,25
19/06/2023	83795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619018 SISPAG FORNECEDORES	4.506,65	
19/06/2023	83795	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619018 SISPAG FORNECEDORES		4.506,65
19/06/2023	83796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619019 SISPAG FORNECEDORES	130,00	
19/06/2023	83796	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619019 SISPAG FORNECEDORES		130,00
19/06/2023	83797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619020 SISPAG FORNECEDORES	630,00	
19/06/2023	83797	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619020 SISPAG FORNECEDORES		630,00
19/06/2023	83798	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619021 PARCELA GIRO 03/18	36.797,32	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	83798	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619021 PARCELA GIRO 03/18	509.863,28	473.065,96 36.797,32
19/06/2023	83799	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619022 PARCELA GIRO 30/30	438,68	
19/06/2023	83799	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619022 PARCELA GIRO 30/30		438,68
19/06/2023	83800	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619023 PIX TRANSF EFP TRA17/06	3.671,25	
19/06/2023	83800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619023 PIX TRANSF EFP TRA17/06		3.671,25
19/06/2023	83801	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619024 PIX TRANSF EFP TRA17/06	484,59	
19/06/2023	83801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619024 PIX TRANSF EFP TRA17/06		484,59
19/06/2023	83802	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619025 PIX TRANSF EFP TRA19/06	524,49	
19/06/2023	83802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619025 PIX TRANSF EFP TRA19/06		524,49
19/06/2023	83803	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619026 PIX TRANSF EFP TRA19/06	3.792,63	
19/06/2023	83803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619026 PIX TRANSF EFP TRA19/06		3.792,63
19/06/2023	84675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756290 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.257,94	
19/06/2023	84675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756290 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.257,94
19/06/2023	84676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756294 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.738,92	
19/06/2023	84676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756294 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.738,92
19/06/2023	84677	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756300 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
19/06/2023	84677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756300 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
19/06/2023	84678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756305 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
19/06/2023	84678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756305 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
19/06/2023	84679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.356,74	
19/06/2023	84679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.356,74
19/06/2023	84680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.211,70	
19/06/2023	84680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.211,70
19/06/2023	84681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756313 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	481,00	
19/06/2023	84681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756313 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		481,00
19/06/2023	84682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756316 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	582,29	
19/06/2023	84682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756316 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		582,29
19/06/2023	84683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	452,80	
19/06/2023	84683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		452,80
19/06/2023	84684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756326 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.686,67	
19/06/2023	84684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756326 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.686,67
19/06/2023	84685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.261,05	
19/06/2023	84685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.261,05
19/06/2023	84686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.807,83	
19/06/2023	84686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.807,83
19/06/2023	84687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.266,67	
19/06/2023	84687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.266,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	84688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	539.718,07 1.265,46	539.718,07
19/06/2023	84688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.265,46
19/06/2023	84689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
19/06/2023	84689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
19/06/2023	84690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756381 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.060,00	
19/06/2023	84690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756381 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.060,00
19/06/2023	84691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.266,00	
19/06/2023	84691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.266,00
19/06/2023	84692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756394 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.158,80	
19/06/2023	84692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756394 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.158,80
19/06/2023	84693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.125,00	
19/06/2023	84693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.125,00
19/06/2023	84694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756401 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	21.295,31	
19/06/2023	84694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756401 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		21.295,31
19/06/2023	84695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.554,48	
19/06/2023	84695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.554,48
19/06/2023	84696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756407 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
19/06/2023	84696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756407 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
19/06/2023	84697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756410 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.375,90	
19/06/2023	84697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756410 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.375,90
19/06/2023	84698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756413 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.075,93	
19/06/2023	84698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756413 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.075,93
19/06/2023	84699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756416 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.358,13	
19/06/2023	84699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756416 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.358,13
19/06/2023	84700	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 403926 TARIFA COBRANÇA	2,40	
19/06/2023	84700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 403926 TARIFA COBRANÇA		2,40
19/06/2023	84701	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3753852 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
19/06/2023	84701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3753852 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00
19/06/2023	84702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	974,44	
19/06/2023	84702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		974,44
19/06/2023	84703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	952,11	
19/06/2023	84703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		952,11
19/06/2023	90006	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
19/06/2023	90006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
19/06/2023	90007	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	3.449,86	
19/06/2023	90007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		3.449,86
19/06/2023	90008	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	256,89	
19/06/2023	90008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		256,89
19/06/2023	90009	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	274,92	
19/06/2023	90009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		274,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	90010	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	653.084,00 313,59	653.084,00
19/06/2023	90010	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		313,59
19/06/2023	90011	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	192,48	
19/06/2023	90011	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		192,48
19/06/2023	90012	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	290,43	
19/06/2023	90012	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		290,43
19/06/2023	92587	2.1.3.01.001170	ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21279 PARCELA 1 DE ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	5.988,50	
19/06/2023	92587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21279 PARCELA 1 DE ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		5.988,50
19/06/2023	92594	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2023 - CADASTRO MUN. 276006 - PREF. MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	2.537,46	
19/06/2023	92594	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPTU 2023 - CADASTRO MUN. 276006 - PREF. MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		2.537,46
19/06/2023	92794	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.938,82	
19/06/2023	92794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.938,82
19/06/2023	92798	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
19/06/2023	92798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
19/06/2023	92799	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.356,74	
19/06/2023	92799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.356,74
19/06/2023	92802	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3107 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	582,29	
19/06/2023	92802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3107 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		582,29
19/06/2023	92805	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2275 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.266,67	
19/06/2023	92805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2275 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.266,67
19/06/2023	92807	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9108 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.100,00	
19/06/2023	92807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9108 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.100,00
19/06/2023	92808	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.060,00	
19/06/2023	92808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.060,00
19/06/2023	92809	2.1.3.01.000942	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8444 PARCELA 1 DE D. & P. HOTEL LAGO LTDA	4.266,00	
19/06/2023	92809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8444 PARCELA 1 DE D. & P. HOTEL LAGO LTDA		4.266,00
19/06/2023	92810	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 221690 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	4.158,80	
19/06/2023	92810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 221690 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		4.158,80
19/06/2023	92811	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.125,00	
19/06/2023	92811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.125,00
19/06/2023	92814	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
19/06/2023	92814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
19/06/2023	92816	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.075,93	
19/06/2023	92816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.075,93
19/06/2023	92817	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.358,13	
19/06/2023	92817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.358,13
19/06/2023	92843	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 129853 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	12.735,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	92844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	748.850,99	736.115,55
19/06/2023	92845	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 129853 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		12.939,20
19/06/2023	92846	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	JUROS S/ NF. Nº 129853 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	203,76	
19/06/2023	92847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98834 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10.117,49	
19/06/2023	92848	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 98834 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		10.201,79
19/06/2023	92849	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	JUROS S/ NF. Nº 98834 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	84,30	
19/06/2023	92850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36806 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	8.506,67	
19/06/2023	92851	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 36806 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		8.520,87
19/06/2023	92852	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	JUROS S/ NF. Nº 36806 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	14,20	
19/06/2023	92853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.130,00	
19/06/2023	92854	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.265,08
19/06/2023	92855	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	JUROS S/ NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	135,08	
19/06/2023	92856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.936,72	
19/06/2023	92857	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.008,48
19/06/2023	92859	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	JUROS S/ NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	71,76	
19/06/2023	92859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10078 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	10.929,02	
19/06/2023	92860	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10078 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		10.929,02
19/06/2023	92860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 38842 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO EIRELI	21.400,00	
19/06/2023	92861	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38842 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO EIRELI		21.400,00
19/06/2023	92861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79644 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.164,25	
19/06/2023	92862	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 79644 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.164,25
19/06/2023	92862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13254 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.983,80	
19/06/2023	92863	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 13254 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.983,80
19/06/2023	92863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 385279 PARCELA 1 DE BOLD PARTICIPACOES S.A.	18.562,44	
19/06/2023	108125	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO NF. Nº 385279 PARCELA 1 DE BOLD PARTICIPACOES S.A.		18.562,44
19/06/2023	108125	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5248 - HOTEL VISAO LTDA	1.845,00	
19/06/2023	108126	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5248 - HOTEL VISAO LTDA		1.845,00
19/06/2023	108126	2.1.3.01.001213	ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 552 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	680,00	
19/06/2023	108179	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 552 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806		680,00
19/06/2023	108179	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222974 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.158,87	
19/06/2023	108180	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222974 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.158,87
19/06/2023				VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222974 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	208,60	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	108180	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222974 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	855.982,95	855.774,35 208,60
19/06/2023	108351	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14509 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.531,22	
19/06/2023	108351	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14509 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.531,22
19/06/2023	108352	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14509 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	540,55	
19/06/2023	108352	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14509 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		540,55
19/06/2023	108362	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14832 - AUTO POSTO LELEY LTDA	4.164,33	
19/06/2023	108362	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14832 - AUTO POSTO LELEY LTDA		4.164,33
19/06/2023	108363	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14832 - AUTO POSTO LELEY LTDA	820,11	
19/06/2023	108363	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14832 - AUTO POSTO LELEY LTDA		820,11
19/06/2023	108364	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14832 - AUTO POSTO LELEY LTDA	32,89	
19/06/2023	108364	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14832 - AUTO POSTO LELEY LTDA		32,89
19/06/2023	108365	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14832 - AUTO POSTO LELEY LTDA	5,92	
19/06/2023	108365	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14832 - AUTO POSTO LELEY LTDA		5,92
19/06/2023	108428	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57171 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	467,36	
19/06/2023	108428	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57171 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		467,36
19/06/2023	108437	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8644 - AUTO POSTO CAETE LTDA	936,00	
19/06/2023	108437	2.1.3.01.001235	AUTO POSTO CAETE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8644 - AUTO POSTO CAETE LTDA		936,00
19/06/2023	108446	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12391 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	896,80	
19/06/2023	108446	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12391 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		896,80
19/06/2023	108490	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 994108 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	930,51	
19/06/2023	108490	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 994108 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		930,51
19/06/2023	108510	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7979 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	109,80	
19/06/2023	108510	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7979 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		109,80
19/06/2023	108511	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7981 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	266,20	
19/06/2023	108511	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7981 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		266,20
19/06/2023	108541	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 574773 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
19/06/2023	108541	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 574773 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
19/06/2023	108546	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8896616 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	103,91	
19/06/2023	108546	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8896616 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		103,91
				TOTAL DO DIA	867.988,55	867.988,55
20/06/2023	82070	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	95.000,00	
20/06/2023	82070	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		95.000,00
20/06/2023	82071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7339 PARCELA 1 DE 2 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	12.891,50	
20/06/2023	82071	1.1.2.01.000766	G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7339 PARCELA 1 DE 2 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA		12.891,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.891,50	107.891,50
20/06/2023	82072	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7291 PARCELA 3 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	2.528,00	
20/06/2023	82072	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 7291 PARCELA 3 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		2.528,00
20/06/2023	82073	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7389 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	6.980,00	
20/06/2023	82073	1.1.2.01.000234	PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	RECEBIMENTO NF. Nº 7389 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		6.980,00
20/06/2023	82084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7309 PARCELA 1 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	766,68	
20/06/2023	82085	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 7309 PARCELA 1 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		766,67
20/06/2023	82086	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7309 PARCELA 1 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		0,01
20/06/2023	83804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620001 SISPAG FORNECEDORES	234,59	
20/06/2023	83804	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620001 SISPAG FORNECEDORES		234,59
20/06/2023	83805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620002 SISPAG FORNECEDORES	8.058,27	
20/06/2023	83805	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620002 SISPAG FORNECEDORES		8.058,27
20/06/2023	83806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620003 SISPAG FORNECEDORES	13.948,01	
20/06/2023	83806	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620003 SISPAG FORNECEDORES		13.948,01
20/06/2023	83807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620004 SISPAG FORNECEDORES	55,33	
20/06/2023	83807	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620004 SISPAG FORNECEDORES		55,33
20/06/2023	83808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620005 SISPAG FORNECEDORES	1.198,49	
20/06/2023	83808	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620005 SISPAG FORNECEDORES		1.198,49
20/06/2023	83809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620006 SISPAG FORNECEDORES	3.045,00	
20/06/2023	83809	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620006 SISPAG FORNECEDORES		3.045,00
20/06/2023	83810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620007 SISPAG FORNECEDORES	4.197,22	
20/06/2023	83810	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620007 SISPAG FORNECEDORES		4.197,22
20/06/2023	83811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620008 SISPAG FORNECEDORES	43,37	
20/06/2023	83811	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620008 SISPAG FORNECEDORES		43,37
20/06/2023	83812	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230620011 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
20/06/2023	83812	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230620011 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
20/06/2023	83872	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
20/06/2023	83872	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
20/06/2023	83873	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
20/06/2023	83873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
20/06/2023	84704	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.064,43	
20/06/2023	84704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.064,43
20/06/2023	84705	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,39	
20/06/2023	84705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,39
20/06/2023	84706	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	186,34	
20/06/2023	84706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		186,34
20/06/2023	84707	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,35	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	84707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	151.247,21	151.164,86 82,35
20/06/2023	84708	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00359713 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.427,79	
20/06/2023	84708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00359713 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.427,79
20/06/2023	84709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757825 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
20/06/2023	84709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757825 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
20/06/2023	84710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757827 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.912,78	
20/06/2023	84710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757827 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.912,78
20/06/2023	84711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.418,62	
20/06/2023	84711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.418,62
20/06/2023	84712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757831 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.709,34	
20/06/2023	84712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757831 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.709,34
20/06/2023	84713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757832 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.616,76	
20/06/2023	84713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757832 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.616,76
20/06/2023	84714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757835 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.925,00	
20/06/2023	84714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757835 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.925,00
20/06/2023	84715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757837 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.417,96	
20/06/2023	84715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757837 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.417,96
20/06/2023	84716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757840 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
20/06/2023	84716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757840 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
20/06/2023	84717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757845 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.375,47	
20/06/2023	84717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757845 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.375,47
20/06/2023	84718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757857 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,00	
20/06/2023	84718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757857 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		85,00
20/06/2023	84719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757861 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	786,66	
20/06/2023	84719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757861 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		786,66
20/06/2023	84720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757874 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00	
20/06/2023	84720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757874 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		200,00
20/06/2023	84721	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757878 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
20/06/2023	84721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757878 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32
20/06/2023	84722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757881 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
20/06/2023	84722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757881 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32
20/06/2023	84723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 001746 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	398,89	
20/06/2023	84723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 001746 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		398,89
20/06/2023	84724	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
20/06/2023	84724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
20/06/2023	85472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.899,07	
20/06/2023	85472	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.899,07
20/06/2023	85473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.147,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	85473	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	192.207,39	191.060,19
				DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.147,20
				53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.147,20	
				53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85474	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.147,20
				53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.300,00	
				26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85475	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.300,00
				26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.500,00	
				07727757000120 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85476	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.500,00
				07727757000120 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.300,00	
				03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85477	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.300,00
				03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.640,00	
				49134661000107 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85478	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.640,00
				49134661000107 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.187,34	
				60889128000180 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85479	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.187,34
				60889128000180 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.442,80	
				08237411000107 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85480	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.442,80
				08237411000107 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.723,50	
				03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85481	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.723,50
				03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	89906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.293,53	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
20/06/2023	89906	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.293,53
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
20/06/2023	90013	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	409,20	
20/06/2023	90013	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		409,20
20/06/2023	90014	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	59,52	
20/06/2023	90014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		59,52
20/06/2023	90015	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	85,35	
20/06/2023	90015	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		85,35
20/06/2023	90874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 201 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	225.334,24	
20/06/2023	90874	1.1.2.01.000762	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	RECEBIMENTO NF. Nº 201 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BANDEIRANTES		225.334,24
20/06/2023	92784	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
20/06/2023	92784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
20/06/2023	92785	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 27472 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	20.300,00	
20/06/2023	92785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27472 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		20.300,00
20/06/2023	92786	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 27615 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	14.500,00	
20/06/2023	92786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27615 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		14.500,00
20/06/2023	92787	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36726 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	4.442,80	
20/06/2023	92787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36726 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		4.442,80
20/06/2023	92788	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO OTSUBO & CIA LTDA - BOLETO Nº 0004	6.640,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	92788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO OTSUBO & CIA LTDA - BOLETO Nº 0004	561.411,94	554.771,94 6.640,00
20/06/2023	92789	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 78469 - EDENRED SOLUÇOES DE PAGAMENTOS	3.045,00	
20/06/2023	92789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 78469 - EDENRED SOLUÇOES DE PAGAMENTOS		3.045,00
20/06/2023	92797	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 8279 - PARC. 02/05 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL	974,44	
20/06/2023	92797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 8279 - PARC. 02/05 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL		974,44
20/06/2023	92800	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 92140 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	2.211,70	
20/06/2023	92800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 92140 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		2.211,70
20/06/2023	92801	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO - DOC. Nº 202688463 - LICITAR DIGITAL SERVÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	481,00	
20/06/2023	92801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO - DOC. Nº 202688463 - LICITAR DIGITAL SERVÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		481,00
20/06/2023	92803	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12689 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	452,80	
20/06/2023	92803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12689 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		452,80
20/06/2023	92804	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.686,67	
20/06/2023	92804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.686,67
20/06/2023	92806	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7661 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.265,46	
20/06/2023	92806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7661 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.265,46
20/06/2023	92812	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108016 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	21.295,31	
20/06/2023	92812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 108016 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		21.295,31
20/06/2023	92813	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.554,48	
20/06/2023	92813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.554,48
20/06/2023	92815	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42126 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.375,90	
20/06/2023	92815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42126 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.375,90
20/06/2023	92818	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.912,78	
20/06/2023	92818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.912,78
20/06/2023	92819	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.418,62	
20/06/2023	92819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.418,62
20/06/2023	92820	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.709,34	
20/06/2023	92820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.709,34
20/06/2023	92821	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.616,76	
20/06/2023	92821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.616,76
20/06/2023	92822	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7722 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.925,00	
20/06/2023	92822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7722 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.925,00
20/06/2023	92823	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.417,96	
20/06/2023	92823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.417,96



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	92824	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 23006 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	626.755,16 3.975,00	626.755,16
20/06/2023	92824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23006 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
20/06/2023	92825	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3782 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	85,00	
20/06/2023	92825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3782 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		85,00
20/06/2023	92826	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19979 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	786,66	
20/06/2023	92826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19979 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		786,66
20/06/2023	92827	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 1943 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	200,00	
20/06/2023	92827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1943 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		200,00
20/06/2023	92828	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	DESCONTOS NF. Nº 1943 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.000,00	
20/06/2023	92828	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 1943 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.000,00
20/06/2023	92858	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741585 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.506,65	
20/06/2023	92858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 741585 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		4.506,65
20/06/2023	96384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.770,00	
20/06/2023	96384	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.770,00
20/06/2023	96385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
20/06/2023	96385	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
20/06/2023	108123	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6030 - HSP GONCALVES HOTEL	743,50	
20/06/2023	108123	2.1.3.01.001212	HSP GONCALVES HOTEL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6030 - HSP GONCALVES HOTEL		743,50
20/06/2023	108124	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	21.840,00	
20/06/2023	108124	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		21.840,00
20/06/2023	108143	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109294 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	130.611,25	
20/06/2023	108143	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109294 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		130.611,25
20/06/2023	108144	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 109294 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	15.180,00	
20/06/2023	108144	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 109294 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		15.180,00
20/06/2023	108145	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 109294 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	4.111,25	
20/06/2023	108145	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 109294 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		4.111,25
20/06/2023	108163	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168864 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	8.750,00	
20/06/2023	108163	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168864 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		8.750,00
20/06/2023	108164	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168864 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.575,00	
20/06/2023	108164	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168864 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.575,00
20/06/2023	108220	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37082 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	2.180,80	
20/06/2023	108220	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37082 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		2.180,80
20/06/2023	108221	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37082 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	41,23	
20/06/2023	108221	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37082 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		41,23
20/06/2023	108222	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37084 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	7.144,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	108222	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	TRANSPORTE	844.355,50	837.211,50
20/06/2023	108223	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37084 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		7.144,00
20/06/2023	108223	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37084 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	65,66	
20/06/2023	108276	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37084 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		65,66
20/06/2023	108276	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702 - WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	4.000,00	
20/06/2023	108293	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702 - WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		4.000,00
20/06/2023	108293	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7812 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	5.446,08	
20/06/2023	108294	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7812 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		5.446,08
20/06/2023	108294	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7813 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	6.504,40	
20/06/2023	108295	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7810 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	426,00	
20/06/2023	108295	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78150 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		426,00
20/06/2023	108296	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78150 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	76,68	
20/06/2023	108296	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78150 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		76,68
20/06/2023	108297	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78151 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3.198,00	
20/06/2023	108297	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78151 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		3.198,00
20/06/2023	108298	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78151 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	575,64	
20/06/2023	108298	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78151 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		575,64
20/06/2023	108315	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 944 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	901,00	
20/06/2023	108315	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 944 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		901,00
20/06/2023	108339	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12139 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.000,16	
20/06/2023	108339	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12139 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.000,16
20/06/2023	108340	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12139 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	168,78	
20/06/2023	108340	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12139 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		168,78
20/06/2023	108341	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12140 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	55,46	
20/06/2023	108341	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12140 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		55,46
20/06/2023	108344	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123134 - AUTO SERVICO CANAA LTDA	1.167,72	
20/06/2023	108344	2.1.3.01.001227	AUTO SERVICO CANAA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123134 - AUTO SERVICO CANAA LTDA		1.167,72
20/06/2023	108383	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 212458 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	558,00	
20/06/2023	108383	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 212458 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		558,00
20/06/2023	108384	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21822 - AUTO POSTO AMP LTDA	873,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	108384	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21822 - AUTO POSTO AMP LTDA	869.372,28	868.499,08
20/06/2023	108399	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3168 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	691,22	873,20
20/06/2023	108399	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3168 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		691,22
20/06/2023	108400	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3168 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	127,60	
20/06/2023	108400	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3168 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		127,60
20/06/2023	108401	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3168 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.995,33	
20/06/2023	108401	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3168 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.995,33
20/06/2023	108402	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3168 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	607,65	
20/06/2023	108402	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3168 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		607,65
20/06/2023	108547	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8902840 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	167,32	
20/06/2023	108547	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8902840 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		167,32
20/06/2023	110922	1.1.2.01.000791	BARRETOS E COLOMBO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7465 - BARRETOS E COLOMBO LTDA	200.000,00	
20/06/2023	110922	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7465 - BARRETOS E COLOMBO LTDA		200.000,00
20/06/2023	110923	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	8.500,00	
20/06/2023	110923	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		8.500,00
20/06/2023	110924	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.530,00	
20/06/2023	110924	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.530,00
20/06/2023	110925	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7468 - MUNICIPIO DE LINS	10.080,00	
20/06/2023	110925	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7468 - MUNICIPIO DE LINS		10.080,00
20/06/2023	110926	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7468 - MUNICIPIO DE LINS	1.814,40	
20/06/2023	110926	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7468 - MUNICIPIO DE LINS		1.814,40
20/06/2023	110927	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7468 - MUNICIPIO DE LINS	9.260,00	
20/06/2023	110927	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7468 - MUNICIPIO DE LINS		9.260,00
20/06/2023	110928	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7468 - MUNICIPIO DE LINS	1.666,80	
20/06/2023	110928	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7468 - MUNICIPIO DE LINS		1.666,80
20/06/2023	111682	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		61.545,12
20/06/2023	111683	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	58.467,86	
20/06/2023	111684	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.077,26	
20/06/2023	112952	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023	15.320,00	
20/06/2023	112952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023		15.320,00
				TOTAL DO DIA	1.183.677,72	1.183.677,72
21/06/2023	82074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7147 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	8.600,00	
21/06/2023	82074	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	RECEBIMENTO NF. Nº 7147 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		8.600,00
21/06/2023	82075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7360 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	1.700,00	
21/06/2023	82075	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	RECEBIMENTO NF. Nº 7360 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		1.700,00
21/06/2023	82076	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7297 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	159.602,14	
21/06/2023	82076	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7297 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		159.602,14
21/06/2023	82077	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7298 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	159.593,19	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	82077	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7298 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	329.495,33	169.902,14 159.593,19
21/06/2023	82078	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7298 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	8,95	
21/06/2023	82078	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	DESCONTOS NF. Nº 7298 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		8,95
21/06/2023	83813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230621001 SISPAF FORNECEDORES	6.157,54	
21/06/2023	83813	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230621001 SISPAF FORNECEDORES		6.157,54
21/06/2023	83814	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230621003 PIX TRANSF EFP TRA21/06	1.038,96	
21/06/2023	83814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230621003 PIX TRANSF EFP TRA21/06		1.038,96
21/06/2023	83815	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230621004 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
21/06/2023	83815	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230621004 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
21/06/2023	83874	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
21/06/2023	83874	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
21/06/2023	83875	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
21/06/2023	83875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
21/06/2023	84725	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	251,82	
21/06/2023	84725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		251,82
21/06/2023	84726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765492 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	890,45	
21/06/2023	84726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765492 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		890,45
21/06/2023	84727	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765494 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	689,10	
21/06/2023	84727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765494 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		689,10
21/06/2023	84728	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765496 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	428,19	
21/06/2023	84728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765496 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		428,19
21/06/2023	84729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.031,90	
21/06/2023	84729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.031,90
21/06/2023	84730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765499 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.946,61	
21/06/2023	84730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765499 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.946,61
21/06/2023	84731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765501 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.375,00	
21/06/2023	84731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765501 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.375,00
21/06/2023	84732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765503 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.166,66	
21/06/2023	84732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765503 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.166,66
21/06/2023	84733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765504 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
21/06/2023	84733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765504 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
21/06/2023	84734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765505 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.627,86	
21/06/2023	84734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765505 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.627,86
21/06/2023	84735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765512 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	115,00	
21/06/2023	84735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765512 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		115,00
21/06/2023	84736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765517 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.498,67	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	84736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765517 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	362.476,37	354.977,70 7.498,67
21/06/2023	84737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765518 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.524,42	
21/06/2023	84737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765518 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.524,42
21/06/2023	84738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765519 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.067,00	
21/06/2023	84738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765519 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.067,00
21/06/2023	84739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	705,97	
21/06/2023	84739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		705,97
21/06/2023	84740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3765523 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
21/06/2023	84740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3765523 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
21/06/2023	84741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000824 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00	
21/06/2023	84741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000824 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.000,00
21/06/2023	84742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000829 CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00	
21/06/2023	84742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000829 CHEQUE COMPE INTEGRADA		400,00
21/06/2023	84743	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6552 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
21/06/2023	84743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6552 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
21/06/2023	84744	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6538 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
21/06/2023	84744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6538 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
21/06/2023	84745	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 405254 TARIFA COBRANÇA	17,00	
21/06/2023	84745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 405254 TARIFA COBRANÇA		17,00
21/06/2023	85483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08237411000107 LIQUIDACAO BOLETO	8.506,67	
21/06/2023	85483	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08237411000107 LIQUIDACAO BOLETO		8.506,67
21/06/2023	85484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	2.931,18	
21/06/2023	85484	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		2.931,18
21/06/2023	85485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11468186000124 LIQUIDACAO BOLETO	10.117,49	
21/06/2023	85485	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11468186000124 LIQUIDACAO BOLETO		10.117,49
21/06/2023	85486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 01894945000167 LIQUIDACAO BOLETO	2.154,59	
21/06/2023	85486	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 01894945000167 LIQUIDACAO BOLETO		2.154,59
21/06/2023	85487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 64813165000165 LIQUIDACAO BOLETO	5.714,17	
21/06/2023	85487	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 64813165000165 LIQUIDACAO BOLETO		5.714,17
21/06/2023	85488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51655892000108 LIQUIDACAO BOLETO	167,68	
21/06/2023	85488	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51655892000108 LIQUIDACAO BOLETO		167,68
21/06/2023	85489	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 809427 17592 TED	20.000,00	
21/06/2023	85489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 809427 17592 TED		20.000,00
21/06/2023	85490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72770878000117 LIQUIDACAO BOLETO	2.573,38	
21/06/2023	85490	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72770878000117 LIQUIDACAO BOLETO		2.573,38
21/06/2023	85491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	1.130,61	
21/06/2023	85491	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		1.130,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	85492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	444.504,81	444.504,81
21/06/2023	85492	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.898,57	
21/06/2023	92765	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.898,57
21/06/2023	92765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36806 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	8.506,67	
21/06/2023	92766	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36806 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		8.506,67
21/06/2023	92766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.931,18	
21/06/2023	92766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.931,18
21/06/2023	92767	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
21/06/2023	92767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
21/06/2023	92768	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
21/06/2023	92768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
21/06/2023	92769	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98834 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10.117,49	
21/06/2023	92769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98834 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		10.117,49
21/06/2023	92770	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43670 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	2.154,59	
21/06/2023	92770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43670 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		2.154,59
21/06/2023	92771	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82496 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.714,17	
21/06/2023	92771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 82496 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.714,17
21/06/2023	92772	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	251,82	
21/06/2023	92772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		251,82
21/06/2023	92773	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19981 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.031,90	
21/06/2023	92773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19981 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.031,90
21/06/2023	92774	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	4.946,61	
21/06/2023	92774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		4.946,61
21/06/2023	92775	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4394 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.166,66	
21/06/2023	92775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4394 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.166,66
21/06/2023	92776	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22816 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
21/06/2023	92776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22816 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
21/06/2023	92777	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747599 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.627,86	
21/06/2023	92777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 747599 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.627,86
21/06/2023	92778	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 747599 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	0,01	
21/06/2023	92778	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 747599 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		0,01
21/06/2023	92779	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3773 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	115,00	
21/06/2023	92779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3773 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		115,00
21/06/2023	92780	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.498,67	
21/06/2023	92780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.498,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	505.470,19	505.470,19
21/06/2023	92781	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.524,42	
21/06/2023	92781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.524,42
21/06/2023	92782	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 1945 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2.067,00	
21/06/2023	92782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1945 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2.067,00
21/06/2023	92783	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170194 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	705,97	
21/06/2023	92783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 170194 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		705,97
21/06/2023	92790	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14832 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	4.197,22	
21/06/2023	92790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14832 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		4.197,22
21/06/2023	93554	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7728 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.375,00	
21/06/2023	93554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7728 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.375,00
21/06/2023	96386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	80.000,00	
21/06/2023	96386	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		80.000,00
21/06/2023	97349	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 624650 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.573,38	
21/06/2023	97349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 624650 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.573,38
21/06/2023	97351	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 624652 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	890,45	
21/06/2023	97351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 624652 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		890,45
21/06/2023	108115	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4304 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA	150,00	
21/06/2023	108115	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4304 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA		150,00
21/06/2023	108172	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1998 - RICARDO LEONI PUOSSO	3.264,00	
21/06/2023	108172	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1998 - RICARDO LEONI PUOSSO		3.264,00
21/06/2023	108185	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270401 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.656,90	
21/06/2023	108185	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270401 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.656,90
21/06/2023	108186	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 270401 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	969,75	
21/06/2023	108186	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 270401 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		969,75
21/06/2023	108187	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 270401 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	269,38	
21/06/2023	108187	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 270401 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		269,38
21/06/2023	108191	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 275466 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.989,98	
21/06/2023	108191	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 275466 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17.989,98
21/06/2023	108192	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 275466 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.040,56	
21/06/2023	108192	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 275466 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.040,56
21/06/2023	108193	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 275466 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.097,98	
21/06/2023	108193	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 275466 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.097,98
21/06/2023	108202	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 320451 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	22.578,07	
21/06/2023	108202	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 320451 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		22.578,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	108203	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 320451 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	654.820,25 3.703,01	654.820,25
21/06/2023	108203	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 320451 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.703,01
21/06/2023	108204	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 320451 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.005,79	
21/06/2023	108204	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 320451 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.005,79
21/06/2023	108205	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 320454 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
21/06/2023	108205	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 320454 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
21/06/2023	108206	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 320454 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	919,07	
21/06/2023	108206	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 320454 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		919,07
21/06/2023	108207	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 320454 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	497,83	
21/06/2023	108207	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 320454 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		497,83
21/06/2023	108277	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70534 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	263,99	
21/06/2023	108277	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70534 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		263,99
21/06/2023	108278	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70534 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	47,52	
21/06/2023	108278	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70534 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		47,52
21/06/2023	108279	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 70534 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	34,43	
21/06/2023	108279	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 70534 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		34,43
21/06/2023	108291	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7784 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	24.375,00	
21/06/2023	108291	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7784 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		24.375,00
21/06/2023	108292	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7784 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.387,50	
21/06/2023	108292	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7784 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.387,50
21/06/2023	108305	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88503 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	18.580,87	
21/06/2023	108305	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88503 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		18.580,87
21/06/2023	108306	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88503 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.239,28	
21/06/2023	108306	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88503 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.239,28
21/06/2023	108307	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 88503 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	584,87	
21/06/2023	108307	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 88503 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		584,87
21/06/2023	108316	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95452 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	91.789,95	
21/06/2023	108316	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95452 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		91.789,95



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	108317	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 95452 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	810.853,14 11.014,79	810.853,14
21/06/2023	108317	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 95452 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		11.014,79
21/06/2023	108436	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 860842 - POSTO EMBAIXADOR LTDA	890,62	
21/06/2023	108436	2.1.3.01.000800	POSTO EMBAIXADOR LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 860842 - POSTO EMBAIXADOR LTDA		890,62
21/06/2023	108467	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3457 - ALPACK DO BRASIL IND COM MAQUINAS EIRELI	500,02	
21/06/2023	108467	2.1.3.01.001237	ALPACK DO BRASIL IND COM MAQUINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3457 - ALPACK DO BRASIL IND COM MAQUINAS EIRELI		500,02
21/06/2023	108470	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3814 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	101,90	
21/06/2023	108470	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3814 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		101,90
21/06/2023	108529	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4159 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.283,90	
21/06/2023	108529	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4159 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		1.283,90
21/06/2023	108548	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8908848 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	175,89	
21/06/2023	108548	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8908848 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		175,89
21/06/2023	110929	1.1.2.01.000591	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7471 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	59.600,00	
21/06/2023	110929	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7471 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		59.600,00
21/06/2023	110930	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7471 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	7.152,00	
21/06/2023	110930	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7471 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		7.152,00
21/06/2023	110931	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7472 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.944,00	
21/06/2023	110931	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7472 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.944,00
21/06/2023	110932	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7472 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	233,28	
21/06/2023	110932	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7472 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		233,28
21/06/2023	110933	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7473 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.050,00	
21/06/2023	110933	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7473 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		1.050,00
21/06/2023	110934	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7473 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	126,00	
21/06/2023	110934	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7473 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		126,00
21/06/2023	111685	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3.825,80	
21/06/2023	111685	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		3.825,80
21/06/2023	111686	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	191,29	
21/06/2023	111686	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		191,29
				TOTAL DO DIA	898.942,63	898.942,63
22/06/2023	83816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230622002 SISPAG FORNECEDORES	1.788,61	
22/06/2023	83816	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230622002 SISPAG FORNECEDORES		1.788,61
22/06/2023	83817	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622005 PIX TRANSF ANDRE H22/06	612,50	
22/06/2023	83817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622005 PIX TRANSF ANDRE H22/06		612,50
22/06/2023	83818	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622006 PIX TRANSF EFP TRA22/06	1.079,28	
22/06/2023	83818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622006 PIX TRANSF EFP TRA22/06		1.079,28
22/06/2023	83819	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622007 PIX TRANSF HO CONS22/06	6.890,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	83819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622007 PIX TRANSF HO CONS22/06	10.370,39	3.480,39 6.890,00
22/06/2023	83820	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622008 PIX TRANSF JOSE CA22/06	20.000,00	
22/06/2023	83820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622008 PIX TRANSF JOSE CA22/06		20.000,00
22/06/2023	83821	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622009 PIX TRANSF REGINAL22/06	680,00	
22/06/2023	83821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622009 PIX TRANSF REGINAL22/06		680,00
22/06/2023	83822	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230622010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
22/06/2023	83822	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230622010 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
22/06/2023	83876	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
22/06/2023	83876	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
22/06/2023	83877	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
22/06/2023	83877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
22/06/2023	84746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767539 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.546,05	
22/06/2023	84746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767539 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.546,05
22/06/2023	84747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767541 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	617,31	
22/06/2023	84747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767541 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		617,31
22/06/2023	84748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767543 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.152,99	
22/06/2023	84748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767543 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.152,99
22/06/2023	84749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767546 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.841,05	
22/06/2023	84749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767546 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.841,05
22/06/2023	84750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767548 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.127,00	
22/06/2023	84750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767548 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.127,00
22/06/2023	84751	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.198,08	
22/06/2023	84751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.198,08
22/06/2023	84752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767556 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.608,98	
22/06/2023	84752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767556 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.608,98
22/06/2023	84753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767558 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.126,74	
22/06/2023	84753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767558 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.126,74
22/06/2023	84754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,90	
22/06/2023	84754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,90
22/06/2023	84755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 235046 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	131,00	
22/06/2023	84755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 235046 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		131,00
22/06/2023	84756	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
22/06/2023	84756	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
22/06/2023	84757	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 405838 TARIFA COBRANÇA	7,65	
22/06/2023	84757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 405838 TARIFA COBRANÇA		7,65
22/06/2023	92585	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28338 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	18.333,77	
22/06/2023	92585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28338 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		18.333,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.627,17	79.627,17
22/06/2023	92586	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.130,00	
22/06/2023	92586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.130,00
22/06/2023	92762	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.546,05	
22/06/2023	92762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.546,05
22/06/2023	92763	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.152,99	
22/06/2023	92763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.152,99
22/06/2023	92764	2.1.3.01.001191	ALL BRASIL LUBRIFICANTES COMERCIO E SERIVCOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2525 PARCELA 1 DE ALL BRASIL LUBRIFICANTES COMERCIO E SERIVCOS LTDA	4.126,74	
22/06/2023	92764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2525 PARCELA 1 DE ALL BRASIL LUBRIFICANTES COMERCIO E SERIVCOS LTDA		4.126,74
22/06/2023	92791	2.1.3.01.000894	CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 31489 PARCELA 1 DE CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	1.198,49	
22/06/2023	92791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31489 PARCELA 1 DE CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.		1.198,49
22/06/2023	96387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	28.916,18	
22/06/2023	96387	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		28.916,18
22/06/2023	96388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.541,48	
22/06/2023	96388	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.541,48
22/06/2023	96389	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.550,00	
22/06/2023	96389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.550,00
22/06/2023	99675	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON DO EST DE SP	97,58	
22/06/2023	99675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON DO EST DE SP		97,58
22/06/2023	108081	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7474 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	33.820,00	
22/06/2023	108081	1.1.2.01.000786	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7474 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		33.820,00
22/06/2023	108082	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7474 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	2.367,40	
22/06/2023	108082	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7474 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		2.367,40
22/06/2023	108146	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113915 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	413,02	
22/06/2023	108146	2.1.3.01.000189	COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113915 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI		413,02
22/06/2023	108147	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 113915 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	7,12	
22/06/2023	108147	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 113915 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI		7,12
22/06/2023	108169	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183617 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.708,20	
22/06/2023	108169	2.1.3.01.001075	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183617 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.708,20
22/06/2023	108170	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183617 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	847,48	
22/06/2023	108170	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183617 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		847,48
22/06/2023	108171	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 183617 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,20	
22/06/2023	108171	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 183617 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	108253	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	189.198,10	189.198,10
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5511 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.039,02	
22/06/2023	108253	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5511 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		22.039,02
22/06/2023	108254	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5511 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.561,44	
22/06/2023	108254	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5511 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.561,44
22/06/2023	108255	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5511 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	693,72	
22/06/2023	108255	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5511 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		693,72
22/06/2023	108407	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37631 - AUTO POSTO NG EIRELI EPP	1.180,26	
22/06/2023	108407	2.1.3.01.001229	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37631 - AUTO POSTO NG EIRELI EPP		1.180,26
22/06/2023	108422	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53721 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	926,49	
22/06/2023	108422	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53721 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		926,49
22/06/2023	108423	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53721 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	150,95	
22/06/2023	108423	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53721 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		150,95
22/06/2023	108432	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74194 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	804,27	
22/06/2023	108432	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74194 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		804,27
22/06/2023	108476	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5140 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO JACINTO LTDA	346,10	
22/06/2023	108476	2.1.3.01.001239	MATERIAIS DE CONSTRUCAO JACINTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5140 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO JACINTO LTDA		346,10
22/06/2023	108480	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6327 - COM DE MAT P CONST CONSTRUNIL LTDA	783,60	
22/06/2023	108480	2.1.3.01.001242	COM DE MAT P CONST CONSTRUNIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6327 - COM DE MAT P CONST CONSTRUNIL LTDA		783,60
22/06/2023	108481	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6327 - COM DE MAT P CONST CONSTRUNIL LTDA	136,40	
22/06/2023	108481	2.1.3.01.001242	COM DE MAT P CONST CONSTRUNIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6327 - COM DE MAT P CONST CONSTRUNIL LTDA		136,40
22/06/2023	108483	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74195 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	42,00	
22/06/2023	108483	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74195 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		42,00
22/06/2023	108512	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7991 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	117,70	
22/06/2023	108512	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7991 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		117,70
22/06/2023	108517	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8986 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	352,00	
22/06/2023	108517	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8986 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		352,00
22/06/2023	108542	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 575369 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
22/06/2023	108542	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 575369 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		220,00
22/06/2023	110935	1.1.2.01.000786	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7475 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	32.820,00	
22/06/2023	110935	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7475 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		32.820,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.372,05	252.372,05
22/06/2023	110936	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7475 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	2.297,40	
22/06/2023	110936	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7475 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		2.297,40
				TOTAL DO DIA	254.669,45	254.669,45
23/06/2023	82079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7362 PARCELA 1 DE 1 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	10.360,00	
23/06/2023	82079	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 7362 PARCELA 1 DE 1 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		10.360,00
23/06/2023	82080	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7473 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.050,00	
23/06/2023	82080	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RECEBIMENTO NF. Nº 7473 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		1.050,00
23/06/2023	82081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7385 PARCELA 1 DE 1 - J M GASPAR & CIA LTDA	810,00	
23/06/2023	82081	1.1.2.01.000624	J M GASPAR & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7385 PARCELA 1 DE 1 - J M GASPAR & CIA LTDA		810,00
23/06/2023	82082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7350 PARCELA 1 DE 1 - KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	390,00	
23/06/2023	82082	1.1.2.01.000612	KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	RECEBIMENTO NF. Nº 7350 PARCELA 1 DE 1 - KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		390,00
23/06/2023	82111	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 221 PARCELA 1 DE 1 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	3.308,80	
23/06/2023	82111	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 221 PARCELA 1 DE 1 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		3.308,80
23/06/2023	82112	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 221 PARCELA 1 DE 1 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	517,00	
23/06/2023	82112	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	DESCONTOS NF. Nº 221 PARCELA 1 DE 1 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		517,00
23/06/2023	83823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230623003 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
23/06/2023	83823	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230623003 SISPAG FORNECEDORES		300,00
23/06/2023	83824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230623004 SISPAG FORNECEDORES	39.889,71	
23/06/2023	83824	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230623004 SISPAG FORNECEDORES		39.889,71
23/06/2023	83825	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230623005 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
23/06/2023	83825	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230623005 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
23/06/2023	83878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62302 PIX - ENVIADO - 23/06 15:09 VALDENIR TOMAS	2.700,00	
23/06/2023	83878	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62302 PIX - ENVIADO - 23/06 15:09 VALDENIR TOMAS		2.700,00
23/06/2023	83879	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 03208455 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 15/06/2023	20,21	
23/06/2023	83879	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 03208455 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 15/06/2023		20,21
23/06/2023	83880	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
23/06/2023	83880	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
23/06/2023	84758	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
23/06/2023	84758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
23/06/2023	84759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771507 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.644,32	
23/06/2023	84759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771507 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.644,32
23/06/2023	84760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771510 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.229,79	
23/06/2023	84760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771510 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.229,79
23/06/2023	84761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771513 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	786,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	84761	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771513 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	70.956,44	70.169,77 786,67
23/06/2023	84762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771516 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.968,83	
23/06/2023	84762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771516 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.968,83
23/06/2023	84763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771519 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.693,33	
23/06/2023	84763	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771519 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.693,33
23/06/2023	84764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.849,10	
23/06/2023	84764	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.849,10
23/06/2023	84765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771522 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	823,09	
23/06/2023	84765	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771522 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		823,09
23/06/2023	84766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771524 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	528,00	
23/06/2023	84766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771524 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		528,00
23/06/2023	84767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771527 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
23/06/2023	84767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771527 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
23/06/2023	84768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771528 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.203,59	
23/06/2023	84768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771528 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.203,59
23/06/2023	84769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771531 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.073,46	
23/06/2023	84769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771531 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.073,46
23/06/2023	84770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771533 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,50	
23/06/2023	84770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771533 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,50
23/06/2023	84771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771535 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.015,19	
23/06/2023	84771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771535 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.015,19
23/06/2023	84772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771537 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,80	
23/06/2023	84772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771537 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,80
23/06/2023	84773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771538 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	479,80	
23/06/2023	84773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771538 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		479,80
23/06/2023	84774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771540 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.520,00	
23/06/2023	84774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771540 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.520,00
23/06/2023	84775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771541 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25.288,72	
23/06/2023	84775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771541 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		25.288,72
23/06/2023	84776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771542 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.000,00	
23/06/2023	84776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771542 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.000,00
23/06/2023	84777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.502,80	
23/06/2023	84777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.502,80
23/06/2023	84778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771549 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.062,40	
23/06/2023	84778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771549 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.062,40
23/06/2023	84779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771555 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.037,39	
23/06/2023	84779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771555 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.037,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	84780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771562 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	179.504,61 4.414,90	179.504,61
23/06/2023	84780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771562 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.414,90
23/06/2023	84781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771563 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.645,58	
23/06/2023	84781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771563 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.645,58
23/06/2023	84782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771565 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.020,65	
23/06/2023	84782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771565 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.020,65
23/06/2023	84783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771567 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.382,38	
23/06/2023	84783	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771567 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.382,38
23/06/2023	84784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771570 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.869,95	
23/06/2023	84784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771570 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.869,95
23/06/2023	84785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771574 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.627,78	
23/06/2023	84785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771574 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.627,78
23/06/2023	84786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771576 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.482,88	
23/06/2023	84786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771576 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.482,88
23/06/2023	84787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771579 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.936,72	
23/06/2023	84787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771579 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.936,72
23/06/2023	84788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771582 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.000,00	
23/06/2023	84788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771582 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.000,00
23/06/2023	84789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771584 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.700,00	
23/06/2023	84789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771584 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.700,00
23/06/2023	84790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3771592 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.000,00	
23/06/2023	84790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3771592 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		7.000,00
23/06/2023	84958	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	175,00	
23/06/2023	84958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		175,00
23/06/2023	89299	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	7.000,00	
23/06/2023	89299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		7.000,00
23/06/2023	89300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,12	
23/06/2023	89300	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,12
23/06/2023	90016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	505,00	
23/06/2023	90016	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		505,00
23/06/2023	92739	2.1.3.01.001199	ATZ PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1158 PARCELA 1 DE ATZ PNEUS LTDA	786,67	
23/06/2023	92739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1158 PARCELA 1 DE ATZ PNEUS LTDA		786,67
23/06/2023	92740	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.693,33	
23/06/2023	92740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.693,33
23/06/2023	92741	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42179 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA	1.849,10	
23/06/2023	92741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42179 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA		1.849,10
23/06/2023	92742	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 16624 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	528,00	
23/06/2023	92742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16624 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		528,00
23/06/2023	92743	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.815,17	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	92743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	284.041,84	281.226,67 2.815,17
23/06/2023	92744	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29439 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.203,59	
23/06/2023	92744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29439 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.203,59
23/06/2023	92745	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 914 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	505,00	
23/06/2023	92745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 914 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		505,00
23/06/2023	92746	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213371 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.073,46	
23/06/2023	92746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213371 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.073,46
23/06/2023	92747	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 101 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.899,50	
23/06/2023	92747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 101 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
23/06/2023	92748	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 44660 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.015,19	
23/06/2023	92748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44660 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.015,19
23/06/2023	92749	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 44656 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	787,80	
23/06/2023	92749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44656 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		787,80
23/06/2023	92750	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 760661 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	479,80	
23/06/2023	92750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 760661 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		479,80
23/06/2023	92751	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.520,00	
23/06/2023	92751	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.520,00
23/06/2023	92752	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136786 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	25.288,72	
23/06/2023	92752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136786 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		25.288,72
23/06/2023	92753	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8748 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	14.000,00	
23/06/2023	92753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8748 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		14.000,00
23/06/2023	92754	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36921 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	8.502,80	
23/06/2023	92754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36921 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		8.502,80
23/06/2023	92755	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	12.062,40	
23/06/2023	92755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		12.062,40
23/06/2023	92756	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41916 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	22.037,39	
23/06/2023	92756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41916 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		22.037,39
23/06/2023	92757	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57389 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.414,90	
23/06/2023	92757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57389 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.414,90
23/06/2023	92758	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213370 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	15.645,58	
23/06/2023	92758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213370 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		15.645,58



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	403.477,97	403.477,97
23/06/2023	92759	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214483 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.020,65	
23/06/2023	92759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 214483 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.020,65
23/06/2023	92760	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15041 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.382,38	
23/06/2023	92760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15041 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.382,38
23/06/2023	92761	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.936,72	
23/06/2023	92761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.936,72
23/06/2023	96390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	878,21	
23/06/2023	96390	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		878,21
23/06/2023	96391	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.700,00	
23/06/2023	96391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.700,00
23/06/2023	99936	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGTS S/A	6.000,00	
23/06/2023	99936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGTS S/A		6.000,00
23/06/2023	101507	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - VINICIUS DE CASTRO LAUDINO	11.541,48	
23/06/2023	101507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - VINICIUS DE CASTRO LAUDINO		11.541,48
23/06/2023	108096	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91041 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
23/06/2023	108096	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91041 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
23/06/2023	108199	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31416 - UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA	2.600,37	
23/06/2023	108199	2.1.3.01.001219	UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31416 - UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA		2.600,37
23/06/2023	108200	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31416 - UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA	426,49	
23/06/2023	108200	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31416 - UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA		426,49
23/06/2023	108201	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31416 - UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA	231,01	
23/06/2023	108201	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31416 - UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA		231,01
23/06/2023	108224	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37164 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	3.219,00	
23/06/2023	108224	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37164 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		3.219,00
23/06/2023	108225	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37164 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	75,69	
23/06/2023	108225	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37164 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		75,69
23/06/2023	108226	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37166 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	6.194,00	
23/06/2023	108226	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37166 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		6.194,00
23/06/2023	108227	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37166 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	153,90	
23/06/2023	108227	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37166 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		153,90
23/06/2023	108267	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64040 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	19.217,30	
23/06/2023	108267	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64040 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		19.217,30
23/06/2023	108268	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 64040 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.459,11	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	108268	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 64040 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	495.612,38	492.153,27 3.459,11
23/06/2023	108269	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 64040 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	604,90	
23/06/2023	108269	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 64040 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		604,90
23/06/2023	108273	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69731 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	22.516,40	
23/06/2023	108273	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69731 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		22.516,40
23/06/2023	108274	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69731 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	3.692,89	
23/06/2023	108274	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69731 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		3.692,89
23/06/2023	108275	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 69731 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	2.000,32	
23/06/2023	108275	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 69731 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		2.000,32
23/06/2023	108447	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134950 - VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	294,00	
23/06/2023	108447	2.1.3.01.001236	VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134950 - VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		294,00
23/06/2023	108520	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13255 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	28.620,00	
23/06/2023	108520	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13255 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		28.620,00
23/06/2023	108521	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13255 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	5.151,60	
23/06/2023	108521	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13255 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		5.151,60
23/06/2023	110937	1.1.2.01.000620	MUNICIPIO DE CABO FRIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7476 - MUNICIPIO DE CABO FRIO	66.000,00	
23/06/2023	110937	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7476 - MUNICIPIO DE CABO FRIO		66.000,00
23/06/2023	110938	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7476 - MUNICIPIO DE CABO FRIO	7.920,00	
23/06/2023	110938	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7476 - MUNICIPIO DE CABO FRIO		7.920,00
23/06/2023	110939	1.1.2.01.000792	ASSOCIACAO RECREATIVA DO RESIDENCIAL DAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7477 - ASSOCIACAO RECREATIVA DO RESIDENCIAL DAS	680,00	
23/06/2023	110939	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7477 - ASSOCIACAO RECREATIVA DO RESIDENCIAL DAS		680,00
23/06/2023	110940	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7477 - ASSOCIACAO RECREATIVA DO RESIDENCIAL DAS	122,40	
23/06/2023	110940	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7477 - ASSOCIACAO RECREATIVA DO RESIDENCIAL DAS		122,40
23/06/2023	112821	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	11.401,46	
23/06/2023	112821	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023		11.401,46
23/06/2023	112823	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	80,78	
23/06/2023	112823	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		80,78
23/06/2023	112824	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2023	259,47	
23/06/2023	112824	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2023		259,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	644.956,60	644.956,60
23/06/2023	112825	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	3.353,69	
23/06/2023	112825	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023		3.353,69
23/06/2023	112826	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 06/2023	109,18	
23/06/2023	112826	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 06/2023		109,18
23/06/2023	112827	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 06/2023	96,17	
23/06/2023	112827	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 06/2023		96,17
23/06/2023	112828	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 06/2023	480,86	
23/06/2023	112828	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 06/2023		480,86
23/06/2023	112829	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2023	320,57	
23/06/2023	112829	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2023		320,57
23/06/2023	112830	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	211,98	
23/06/2023	112830	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		211,98
				TOTAL DO DIA	649.529,05	649.529,05
24/06/2023	92710	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74003 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	199,99	
24/06/2023	92711	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29706 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	700,00	
24/06/2023	92712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29706, 74003 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		899,99
24/06/2023	92726	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7728 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.375,00	
24/06/2023	92726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7728 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.375,00
24/06/2023	92728	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79573 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.058,64	
24/06/2023	92728	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79573 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.058,64
24/06/2023	92729	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	10.333,25	
24/06/2023	92729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.333,25
24/06/2023	92730	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 51 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	4.237,92	
24/06/2023	92730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		4.237,92
24/06/2023	92731	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 53 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	6.251,35	
24/06/2023	92731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		6.251,35
24/06/2023	92732	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54034 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	10.356,06	
24/06/2023	92732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54034 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		10.356,06
24/06/2023	108330	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1168 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	83,26	
24/06/2023	108330	2.1.3.01.001225	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1168 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA		83,26
24/06/2023	108342	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12245 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	958,74	
24/06/2023	108342	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12245 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		958,74
24/06/2023	108343	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12245 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	161,79	
24/06/2023	108343	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12245 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		161,79
24/06/2023	108366	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14883 - AUTO POSTO LELEY LTDA	509,00	
24/06/2023	108366	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14883 - AUTO POSTO LELEY LTDA		509,00
24/06/2023	108367	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14883 - AUTO POSTO LELEY LTDA	94,33	
24/06/2023	108367	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14883 - AUTO POSTO LELEY LTDA		94,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2023	108411	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 497 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	40.319,33 1.199,18	40.319,33
24/06/2023	108411	2.1.3.01.001225	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 497 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA		1.199,18
				TOTAL DO DIA	41.518,51	41.518,51
25/06/2023	92707	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - NF. 153858 - CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÇÃO DW TUPÃ	4.521,61	
25/06/2023	92707	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - NF. 153858 - CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÇÃO DW TUPÃ		4.521,61
25/06/2023	92713	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7668 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	864,88	
25/06/2023	92713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7668 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		864,88
25/06/2023	92714	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13243 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	2.030,00	
25/06/2023	92714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13243 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.030,00
25/06/2023	92725	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 91041 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/06/2023	92725	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 91041 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/06/2023	92733	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 471847 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	6.807,87	
25/06/2023	92733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 471847 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		6.807,87
25/06/2023	92734	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.764,47	
25/06/2023	92734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.764,47
25/06/2023	108095	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21108 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	364,00	
25/06/2023	108095	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21108 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		364,00
25/06/2023	108415	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50984 - AUTO POSTO NC LTDA	522,00	
25/06/2023	108415	2.1.3.01.000919	AUTO POSTO NC LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50984 - AUTO POSTO NC LTDA		522,00
25/06/2023	108416	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50984 - AUTO POSTO NC LTDA	94,33	
25/06/2023	108416	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50984 - AUTO POSTO NC LTDA		94,33
25/06/2023	108469	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3789 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	15,40	
25/06/2023	108469	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3789 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		15,40
				TOTAL DO DIA	29.082,66	29.082,66
26/06/2023	82083	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6802 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	75.000,00	
26/06/2023	82083	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6802 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		75.000,00
26/06/2023	82113	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 217 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE PARACATU	230.737,06	
26/06/2023	82113	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	RECEBIMENTO NF. Nº 217 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE PARACATU		230.737,06
26/06/2023	82114	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 218 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE PARACATU	57.105,02	
26/06/2023	82114	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	RECEBIMENTO NF. Nº 218 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE PARACATU		57.105,02
26/06/2023	83826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626002 SISPAG FORNECEDORES	525,00	
26/06/2023	83826	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626002 SISPAG FORNECEDORES		525,00
26/06/2023	83827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626003 SISPAG FORNECEDORES	1.332,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	83827	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626003 SISPAG FORNECEDORES	364.699,08	363.367,08 1.332,00
26/06/2023	83828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626004 SISPAG FORNECEDORES	700,00	
26/06/2023	83828	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626004 SISPAG FORNECEDORES		700,00
26/06/2023	83829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626005 SISPAG FORNECEDORES	560,00	
26/06/2023	83829	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626005 SISPAG FORNECEDORES		560,00
26/06/2023	83830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626006 SISPAG FORNECEDORES	5.490,63	
26/06/2023	83830	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626006 SISPAG FORNECEDORES		5.490,63
26/06/2023	83881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62601 PIX - ENVIADO - 26/06 14:00 WAGNER LUIS DE ANDRADE COL	1.625,00	
26/06/2023	83881	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62601 PIX - ENVIADO - 26/06 14:00 WAGNER LUIS DE ANDRADE COL		1.625,00
26/06/2023	83882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62602 PAGAMENTO DE BOLETO - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	447,25	
26/06/2023	83882	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62602 PAGAMENTO DE BOLETO - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		447,25
26/06/2023	83883	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00034691 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2023	10,00	
26/06/2023	83883	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00034691 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2023		10,00
26/06/2023	83884	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00034692 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023	10,00	
26/06/2023	83884	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00034692 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023		10,00
26/06/2023	84791	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
26/06/2023	84791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
26/06/2023	84792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,99	
26/06/2023	84792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		209,99
26/06/2023	84793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777407 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	133,73	
26/06/2023	84793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777407 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		133,73
26/06/2023	84794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777414 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	899,99	
26/06/2023	84794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777414 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		899,99
26/06/2023	84795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777418 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.615,82	
26/06/2023	84795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777418 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.615,82
26/06/2023	84796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
26/06/2023	84796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32
26/06/2023	84797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777425 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.098,04	
26/06/2023	84797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777425 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.098,04
26/06/2023	84798	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777429 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	117,63	
26/06/2023	84798	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777429 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		117,63
26/06/2023	84799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777433 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	864,88	
26/06/2023	84799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777433 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		864,88
26/06/2023	84800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777435 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.504,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	84800	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777435 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	387.343,29	383.838,85 3.504,44
26/06/2023	84801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.030,00	
26/06/2023	84801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.030,00
26/06/2023	84802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777445 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	154,60	
26/06/2023	84802	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777445 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		154,60
26/06/2023	84803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,95	
26/06/2023	84803	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,95
26/06/2023	84804	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777458 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	210,80	
26/06/2023	84804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777458 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		210,80
26/06/2023	84805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777460 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.050,00	
26/06/2023	84805	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777460 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.050,00
26/06/2023	84806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777487 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.709,34	
26/06/2023	84806	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777487 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.709,34
26/06/2023	84807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.356,74	
26/06/2023	84807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.356,74
26/06/2023	84808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777508 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.212,35	
26/06/2023	84808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777508 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.212,35
26/06/2023	84809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777510 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.966,67	
26/06/2023	84809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777510 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.966,67
26/06/2023	84810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777513 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.845,00	
26/06/2023	84810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777513 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.845,00
26/06/2023	84811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	853,00	
26/06/2023	84811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		853,00
26/06/2023	84812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777523 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	624,66	
26/06/2023	84812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777523 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		624,66
26/06/2023	84813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777526 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
26/06/2023	84813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777526 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
26/06/2023	84814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777530 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.375,00	
26/06/2023	84814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777530 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.375,00
26/06/2023	84815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777531 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.814,15	
26/06/2023	84815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777531 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.814,15
26/06/2023	84816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777533 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.058,64	
26/06/2023	84816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777533 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.058,64
26/06/2023	84817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777534 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.333,25	
26/06/2023	84817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777534 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.333,25
26/06/2023	84818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777538 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.237,92	
26/06/2023	84818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777538 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.237,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	84819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777540 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	426.349,46 6.251,35	426.349,46
26/06/2023	84819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777540 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.251,35
26/06/2023	84820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777542 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.356,06	
26/06/2023	84820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777542 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.356,06
26/06/2023	84821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777543 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.807,87	
26/06/2023	84821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777543 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.807,87
26/06/2023	84822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777546 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.764,47	
26/06/2023	84822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777546 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.764,47
26/06/2023	84823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777552 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.994,28	
26/06/2023	84823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777552 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.994,28
26/06/2023	84824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.066,31	
26/06/2023	84824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.066,31
26/06/2023	84825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777555 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.686,96	
26/06/2023	84825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777555 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.686,96
26/06/2023	84826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777556 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.722,49	
26/06/2023	84826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777556 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.722,49
26/06/2023	84827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.644,34	
26/06/2023	84827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.644,34
26/06/2023	84828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777561 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.694,59	
26/06/2023	84828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777561 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.694,59
26/06/2023	84829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777563 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.862,01	
26/06/2023	84829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777563 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.862,01
26/06/2023	84830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777566 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.384,33	
26/06/2023	84830	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777566 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.384,33
26/06/2023	84831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777567 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.075,93	
26/06/2023	84831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777567 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.075,93
26/06/2023	84832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.066,67	
26/06/2023	84832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.066,67
26/06/2023	84833	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
26/06/2023	84833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
26/06/2023	84834	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6220 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
26/06/2023	84834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6220 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
26/06/2023	84835	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 407097 TARIFA COBRANÇA	6,00	
26/06/2023	84835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 407097 TARIFA COBRANÇA		6,00
26/06/2023	85493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	7.125,00	
26/06/2023	85493	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		7.125,00
26/06/2023	85494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	4.686,67	
26/06/2023	85494	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		4.686,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	85495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 62232889000190 LIQUIDACAO BOLETO	539.561,93 5.216,06	539.561,93
26/06/2023	85495	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62232889000190 LIQUIDACAO BOLETO		5.216,06
26/06/2023	85496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 44222000000101 LIQUIDACAO BOLETO	5.929,18	
26/06/2023	85496	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 44222000000101 LIQUIDACAO BOLETO		5.929,18
26/06/2023	85497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72557085000114 LIQUIDACAO BOLETO	1.106,52	
26/06/2023	85497	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72557085000114 LIQUIDACAO BOLETO		1.106,52
26/06/2023	85498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72557085000114 LIQUIDACAO BOLETO	1.766,25	
26/06/2023	85498	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72557085000114 LIQUIDACAO BOLETO		1.766,25
26/06/2023	85499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72557085000114 LIQUIDACAO BOLETO	217,66	
26/06/2023	85499	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72557085000114 LIQUIDACAO BOLETO		217,66
26/06/2023	85500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	14.060,00	
26/06/2023	85500	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		14.060,00
26/06/2023	85502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO	18.703,24	
26/06/2023	85502	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO		18.703,24
26/06/2023	85503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28566933000160 LIQUIDACAO BOLETO	9.171,76	
26/06/2023	85503	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28566933000160 LIQUIDACAO BOLETO		9.171,76
26/06/2023	89256	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	210,80	
26/06/2023	89256	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		210,80
26/06/2023	89907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89907	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89908	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89909	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89910	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89912	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89913	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89914	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89915	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89916	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	89917	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	600.943,40 500,00	600.943,40
26/06/2023	89917	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89918	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89919	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	90017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.502,90	
26/06/2023	90017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.502,90
26/06/2023	90018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.509,20	
26/06/2023	90018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.509,20
26/06/2023	90019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
26/06/2023	90019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
26/06/2023	90020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
26/06/2023	90020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
26/06/2023	92581	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10088 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	20.202,42	
26/06/2023	92581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10088 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		20.202,42
26/06/2023	92582	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10078 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	10.929,01	
26/06/2023	92582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10078 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		10.929,01
26/06/2023	92596	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 129853 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	12.735,44	
26/06/2023	92596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 129853 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		12.735,44
26/06/2023	92597	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.652,87	
26/06/2023	92597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.652,87
26/06/2023	92618	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 73399 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	16.850,19	
26/06/2023	92618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73399 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		16.850,19
26/06/2023	92702	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.125,00	
26/06/2023	92702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.125,00
26/06/2023	92703	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.686,67	
26/06/2023	92703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.686,67
26/06/2023	92704	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.060,00	
26/06/2023	92704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.060,00
26/06/2023	92705	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	5.216,06	
26/06/2023	92705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		5.216,06
26/06/2023	92706	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2054 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	5.929,18	
26/06/2023	92706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2054 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		5.929,18
26/06/2023	92708	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66568 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	18.703,24	
26/06/2023	92708	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66568 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		18.703,24
26/06/2023	92709	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	9.171,76	
26/06/2023	92709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		9.171,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	92715	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 70303 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	745.925,60 1.050,00	745.925,60
26/06/2023	92715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70303 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		1.050,00
26/06/2023	92717	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.356,74	
26/06/2023	92717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.356,74
26/06/2023	92718	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 92140 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	2.212,35	
26/06/2023	92718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 92140 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		2.212,35
26/06/2023	92719	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19959 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.966,67	
26/06/2023	92719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19959 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.966,67
26/06/2023	92720	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5248 PARCELA 1 DE HOTEL VISAO LTDA	1.845,00	
26/06/2023	92720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5248 PARCELA 1 DE HOTEL VISAO LTDA		1.845,00
26/06/2023	92721	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 471 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	390,00	
26/06/2023	92722	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 291 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	463,00	
26/06/2023	92723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 291, 471 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		853,00
26/06/2023	92724	2.1.3.01.000144	W S SAURA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44309 PARCELA 1 DE W S SAURA LTDA	624,66	
26/06/2023	92724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44309 PARCELA 1 DE W S SAURA LTDA		624,66
26/06/2023	92727	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3168 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.814,15	
26/06/2023	92727	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3168 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.814,15
26/06/2023	92735	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 73398 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	4.862,01	
26/06/2023	92735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73398 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		4.862,01
26/06/2023	92736	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.384,33	
26/06/2023	92736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.384,33
26/06/2023	92737	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.075,93	
26/06/2023	92737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.075,93
26/06/2023	92738	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	7.066,67	
26/06/2023	92738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		7.066,67
26/06/2023	92792	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	55,33	
26/06/2023	92792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS		55,33
26/06/2023	92793	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	43,37	
26/06/2023	92793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS		43,37
26/06/2023	96236	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.187,34	
26/06/2023	96236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.187,34
26/06/2023	96392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51.519,74	
26/06/2023	96392	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51.519,74
26/06/2023	96393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.972,62	
26/06/2023	96393	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.972,62
26/06/2023	96394	4.2.2.01.000014	SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	576,46	
26/06/2023	96394	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS		576,46
26/06/2023	96395	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	68.500,00	
26/06/2023	96395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		68.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	928.891,97	928.891,97
26/06/2023	108094	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6053 - HSP GONCALVES HOTEL	152,00	
26/06/2023	108094	2.1.3.01.001212	HSP GONCALVES HOTEL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6053 - HSP GONCALVES HOTEL		152,00
26/06/2023	108241	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42437 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.118,50	
26/06/2023	108241	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42437 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.118,50
26/06/2023	108242	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42437 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	374,22	
26/06/2023	108242	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42437 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		374,22
26/06/2023	108262	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61472 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	60.550,00	
26/06/2023	108262	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61472 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		60.550,00
26/06/2023	108263	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61472 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.899,00	
26/06/2023	108263	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61472 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.899,00
26/06/2023	108312	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9162 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.760,00	
26/06/2023	108312	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9162 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.760,00
26/06/2023	108313	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9162 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	230,40	
26/06/2023	108313	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9162 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		230,40
26/06/2023	108318	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 957 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	2.412,50	
26/06/2023	108318	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 957 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		2.412,50
26/06/2023	108329	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10967 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	710,16	
26/06/2023	108329	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10967 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		710,16
26/06/2023	108368	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14893 - AUTO POSTO LELEY LTDA	2.104,06	
26/06/2023	108368	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14893 - AUTO POSTO LELEY LTDA		2.104,06
26/06/2023	108369	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14893 - AUTO POSTO LELEY LTDA	414,37	
26/06/2023	108369	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14893 - AUTO POSTO LELEY LTDA		414,37
26/06/2023	108403	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3205 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	469,40	
26/06/2023	108403	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3205 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		469,40
26/06/2023	108404	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3205 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	44,66	
26/06/2023	108404	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3205 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		44,66
26/06/2023	108405	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3205 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.074,81	
26/06/2023	108405	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3205 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.074,81
26/06/2023	108406	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3205 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	597,93	
26/06/2023	108406	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3205 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		597,93
26/06/2023	108433	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75255 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	759,57	
26/06/2023	108433	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75255 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA		759,57
26/06/2023	108434	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 75255 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	142,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	108434	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 75255 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	1.020.706,00	1.020.563,55 142,45
26/06/2023	108503	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4488 - COMERCIAL ANDREOLA EIRELI	52,38	
26/06/2023	108503	2.1.3.01.001248	COMERCIAL ANDREOLA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4488 - COMERCIAL ANDREOLA EIRELI		52,38
26/06/2023	108504	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4488 - COMERCIAL ANDREOLA EIRELI	73,42	
26/06/2023	108504	2.1.3.01.001248	COMERCIAL ANDREOLA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4488 - COMERCIAL ANDREOLA EIRELI		73,42
26/06/2023	108513	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7996 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	156,40	
26/06/2023	108513	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7996 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		156,40
26/06/2023	110941	1.1.2.01.000794	JOSE CARLOS GOMES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7480 - JOSE CARLOS GOMES	90.000,00	
26/06/2023	110941	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7480 - JOSE CARLOS GOMES		90.000,00
26/06/2023	110942	1.1.2.01.000793	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	1.700,00	
26/06/2023	110942	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		1.700,00
26/06/2023	110943	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	204,00	
26/06/2023	110943	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		204,00
26/06/2023	110944	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7486 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	339.650,00	
26/06/2023	110944	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7486 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		339.650,00
26/06/2023	110945	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7486 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	40.758,00	
26/06/2023	110945	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7486 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		40.758,00
26/06/2023	110946	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7486 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.800,00	
26/06/2023	110946	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7486 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		41.800,00
26/06/2023	110947	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7486 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	5.016,00	
26/06/2023	110947	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7486 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		5.016,00
TOTAL DO DIA					1.540.116,20	1.540.116,20
27/06/2023	82087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	28.683,35	
27/06/2023	82087	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		28.683,35
27/06/2023	82090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6219 PARCELA 1 DE 1 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	1.949,75	
27/06/2023	82090	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 6219 PARCELA 1 DE 1 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		1.949,75
27/06/2023	82091	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7475 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE NOVA UBRATA	32.820,00	
27/06/2023	82091	1.1.2.01.000786	MUNICIPIO DE NOVA UBRATA	RECEBIMENTO NF. Nº 7475 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE NOVA UBRATA		32.820,00
27/06/2023	83831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230627002 SISPAG FORNECEDORES	3.398,09	
27/06/2023	83831	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230627002 SISPAG FORNECEDORES		3.398,09
27/06/2023	83885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62701 PIX - ENVIADO - 27/06 09:47 BARRETOS & COLOMBO LTDA	268,29	
27/06/2023	83885	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62701 PIX - ENVIADO - 27/06 09:47 BARRETOS & COLOMBO LTDA		268,29
27/06/2023	83886	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00348558 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2023	2,65	
27/06/2023	83886	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00348558 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2023		2,65
27/06/2023	84836	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	84836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRESTIMO	92.456,25	67.122,13 25.334,12
27/06/2023	84837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781698 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
27/06/2023	84837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781698 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
27/06/2023	84838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781700 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	771,00	
27/06/2023	84838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781700 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		771,00
27/06/2023	84839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.912,78	
27/06/2023	84839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.912,78
27/06/2023	84840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781714 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.163,53	
27/06/2023	84840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781714 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.163,53
27/06/2023	84841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	590,00	
27/06/2023	84841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		590,00
27/06/2023	84842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781722 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.546,20	
27/06/2023	84842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781722 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.546,20
27/06/2023	84843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781726 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
27/06/2023	84843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781726 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
27/06/2023	84844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781728 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.024,09	
27/06/2023	84844	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781728 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.024,09
27/06/2023	84845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781730 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.136,79	
27/06/2023	84845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781730 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.136,79
27/06/2023	84846	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3781763 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
27/06/2023	84846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3781763 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00
27/06/2023	84847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 18 SAQUE NA AGENCIA	30.000,00	
27/06/2023	84847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 18 SAQUE NA AGENCIA		30.000,00
27/06/2023	84848	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 407706 TARIFA COBRANÇA	7,20	
27/06/2023	84848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 407706 TARIFA COBRANÇA		7,20
27/06/2023	84962	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6220 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	51.666,93	
27/06/2023	84962	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 6220 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		51.666,93
27/06/2023	84963	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 6220 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	262,03	
27/06/2023	84963	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	DESCONTOS NF. Nº 6220 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		262,03
27/06/2023	84995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	58.216,65	
27/06/2023	84995	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		58.216,65
27/06/2023	90021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO Nº 000832	4.200,00	
27/06/2023	90021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE COMPENSADO Nº 000832		4.200,00
27/06/2023	92579	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 27472 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	20.300,00	
27/06/2023	92579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27472 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		20.300,00
27/06/2023	92580	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 27615 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	14.500,00	
27/06/2023	92580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27615 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		14.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	313.773,45	313.773,45
27/06/2023	92692	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 80173 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	3.045,00	
27/06/2023	92692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 80173 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		3.045,00
27/06/2023	92693	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 16440 PARCELA 1 DE LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	771,00	
27/06/2023	92693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16440 PARCELA 1 DE LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		771,00
27/06/2023	92694	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.912,78	
27/06/2023	92694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.912,78
27/06/2023	92695	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20012 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	590,00	
27/06/2023	92695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20012 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		590,00
27/06/2023	92696	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 21061 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	1.516,50	
27/06/2023	92697	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3777 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	29,70	
27/06/2023	92698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21061, 3777 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		1.546,20
27/06/2023	92699	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23006 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
27/06/2023	92699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23006 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
27/06/2023	92700	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.024,09	
27/06/2023	92700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		1.024,09
27/06/2023	92701	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214564 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.136,79	
27/06/2023	92701	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 214564 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.136,79
27/06/2023	96397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34.800,00	
27/06/2023	96397	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34.800,00
27/06/2023	108093	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91696 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
27/06/2023	108093	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91696 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
27/06/2023	108228	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391518 - BOLD S.A	25.003,17	
27/06/2023	108228	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391518 - BOLD S.A		25.003,17
27/06/2023	108229	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 391518 - BOLD S.A	968,65	
27/06/2023	108229	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 391518 - BOLD S.A		968,65
27/06/2023	108230	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 391518 - BOLD S.A	787,02	
27/06/2023	108230	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 391518 - BOLD S.A		787,02
27/06/2023	108303	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80513 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.149,96	
27/06/2023	108303	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80513 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.149,96
27/06/2023	108304	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80513 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	566,99	
27/06/2023	108304	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80513 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		566,99
27/06/2023	108347	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12768 - REDE LK DE POSTOS LTDA	97,28	
27/06/2023	108347	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12768 - REDE LK DE POSTOS LTDA		97,28
27/06/2023	108348	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1348 - REDE LK DE POSTOS LTDA	97,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	108348	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1348 - REDE LK DE POSTOS LTDA	400.342,76	400.245,48 97,28
27/06/2023	108408	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3982 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	703,50	
27/06/2023	108408	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3982 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA		703,50
27/06/2023	108429	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5848 - BRITO E RODRIGUES LTDA	1.354,70	
27/06/2023	108429	2.1.3.01.001233	BRITO E RODRIGUES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5848 - BRITO E RODRIGUES LTDA		1.354,70
27/06/2023	108464	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	220,00	
27/06/2023	108464	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME		220,00
27/06/2023	108491	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 995735 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.932,00	
27/06/2023	108491	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 995735 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.932,00
27/06/2023	108492	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14059 - DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA	10.700,00	
27/06/2023	108492	2.1.3.01.001245	DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14059 - DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA		10.700,00
27/06/2023	108543	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 576058 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	245,34	
27/06/2023	108543	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 576058 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		245,34
27/06/2023	108549	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8929040 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	126,00	
27/06/2023	108549	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8929040 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		126,00
27/06/2023	110948	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7487 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	7.140,00	
27/06/2023	110948	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7487 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		7.140,00
27/06/2023	110949	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7487 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.285,20	
27/06/2023	110949	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7487 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.285,20
27/06/2023	110950	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7488 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	3.769,50	
27/06/2023	110950	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7488 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		3.769,50
27/06/2023	110951	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7488 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	678,51	
27/06/2023	110951	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7488 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		678,51
27/06/2023	120366	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	1.163,53	
27/06/2023	120366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		1.163,53
TOTAL DO DIA					430.661,04	430.661,04
28/06/2023	82092	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7400 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	6.060,00	
28/06/2023	82092	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7400 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		6.060,00
28/06/2023	82093	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7436 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	1.845,10	
28/06/2023	82093	1.1.2.01.000232	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	RECEBIMENTO NF. Nº 7436 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		1.845,10
28/06/2023	82103	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7415 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	4.040,00	
28/06/2023	82103	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7415 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		4.040,00
28/06/2023	82115	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 220 PARCELA 1 DE 1 - SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	58.467,86	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	82115	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 220 PARCELA 1 DE 1 - SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	70.412,96	11.945,10 58.467,86
28/06/2023	83832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230628002 SISPAG FORNECEDORES	3.288,00	
28/06/2023	83832	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230628002 SISPAG FORNECEDORES		3.288,00
28/06/2023	84849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	251,82	
28/06/2023	84849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		251,82
28/06/2023	84850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784175 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,30	
28/06/2023	84850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784175 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,30
28/06/2023	84851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784178 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.153,95	
28/06/2023	84851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784178 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.153,95
28/06/2023	84852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784180 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.255,85	
28/06/2023	84852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784180 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.255,85
28/06/2023	84853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784181 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	461,55	
28/06/2023	84853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784181 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		461,55
28/06/2023	84854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784182 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
28/06/2023	84854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784182 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
28/06/2023	84855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	705,98	
28/06/2023	84855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		705,98
28/06/2023	84856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.130,61	
28/06/2023	84856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.130,61
28/06/2023	84857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784191 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.931,18	
28/06/2023	84857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784191 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.931,18
28/06/2023	84858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784192 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
28/06/2023	84858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784192 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
28/06/2023	84859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784193 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.104,06	
28/06/2023	84859	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784193 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.104,06
28/06/2023	84860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784194 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.164,25	
28/06/2023	84860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784194 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.164,25
28/06/2023	84861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784199 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.531,22	
28/06/2023	84861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784199 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.531,22
28/06/2023	84862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784200 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.461,70	
28/06/2023	84862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784200 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.461,70
28/06/2023	84863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784202 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.538,31	
28/06/2023	84863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784202 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.538,31
28/06/2023	84864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786071 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.714,17	
28/06/2023	84864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786071 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.714,17
28/06/2023	84865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786074 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.250,15	
28/06/2023	84865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786074 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.250,15



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	84866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786078 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	120.530,06 6.599,37	120.530,06
28/06/2023	84866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786078 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.599,37
28/06/2023	84867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786079 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.506,66	
28/06/2023	84867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786079 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.506,66
28/06/2023	84868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.498,67	
28/06/2023	84868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.498,67
28/06/2023	84869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786082 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.475,00	
28/06/2023	84869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786082 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.475,00
28/06/2023	84870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786085 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.898,57	
28/06/2023	84870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786085 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.898,57
28/06/2023	84871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786086 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00	
28/06/2023	84871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786086 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.000,00
28/06/2023	84872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786088 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.152,99	
28/06/2023	84872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786088 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.152,99
28/06/2023	84873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786090 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
28/06/2023	84873	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786090 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
28/06/2023	84874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786093 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.144,02	
28/06/2023	84874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786093 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.144,02
28/06/2023	84875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786095 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.154,49	
28/06/2023	84875	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786095 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.154,49
28/06/2023	84876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786096 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.625,00	
28/06/2023	84876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786096 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.625,00
28/06/2023	84877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786099 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	79,60	
28/06/2023	84877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786099 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		79,60
28/06/2023	84878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786101 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	962,20	
28/06/2023	84878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786101 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		962,20
28/06/2023	84879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786108 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	769,12	
28/06/2023	84879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786108 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		769,12
28/06/2023	84880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786111 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.766,64	
28/06/2023	84880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786111 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.766,64
28/06/2023	84881	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
28/06/2023	84881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
28/06/2023	84882	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6506 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
28/06/2023	84882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6506 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
28/06/2023	84883	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 408310 TARIFA COBRANÇA	6,00	
28/06/2023	84883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 408310 TARIFA COBRANÇA		6,00
28/06/2023	89301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	208,25	
28/06/2023	89301	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		208,25
28/06/2023	90022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	7.333,34	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	206.542,29	199.208,95
28/06/2023	90022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		7.333,34
28/06/2023	90023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.180,32	
28/06/2023	90023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.180,32
28/06/2023	90024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.367,92	
28/06/2023	90024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.367,92
28/06/2023	90025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.263,46	
28/06/2023	90025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.263,46
28/06/2023	92619	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 91696 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
28/06/2023	92619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 91696 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
28/06/2023	92620	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	251,82	
28/06/2023	92620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		251,82
28/06/2023	92622	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43670 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	2.153,95	
28/06/2023	92622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43670 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		2.153,95
28/06/2023	92623	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.255,85	
28/06/2023	92623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.255,85
28/06/2023	92626	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9108 PARCELA 2 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.100,00	
28/06/2023	92626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9108 PARCELA 2 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.100,00
28/06/2023	92627	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170194 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	705,98	
28/06/2023	92627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 170194 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		705,98
28/06/2023	92628	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
28/06/2023	92628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
28/06/2023	92629	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.931,18	
28/06/2023	92629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.931,18
28/06/2023	92630	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 080174 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	3.045,00	
28/06/2023	92630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 080174 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		3.045,00
28/06/2023	92631	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14893 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	2.104,06	
28/06/2023	92631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14893 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		2.104,06
28/06/2023	92632	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79644 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.164,25	
28/06/2023	92632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79644 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.164,25
28/06/2023	92635	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36806 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	8.506,66	
28/06/2023	92635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36806 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		8.506,66
28/06/2023	92636	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.498,67	
28/06/2023	92636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.498,67
28/06/2023	92637	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82496 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.714,17	
28/06/2023	92637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 82496 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.714,17
28/06/2023	92638	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.475,00	
28/06/2023	92638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.475,00
28/06/2023	92639	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	92639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	263.387,86	258.489,29
28/06/2023	92681	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
28/06/2023	92681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.766,64	
28/06/2023	96396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.766,64
28/06/2023	96396	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
28/06/2023	99676	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
28/06/2023	99676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON DO EST DE SP	254,59	
28/06/2023	108091	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON DO EST DE SP		254,59
28/06/2023	108091	2.1.3.01.001211	LEANDRO DE JESUS BOMBONATO ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - LEANDRO DE JESUS BOMBONATO ME	224,00	
28/06/2023	108139	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - LEANDRO DE JESUS BOMBONATO ME		224,00
28/06/2023	108139	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100102 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52.250,00	
28/06/2023	108140	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100102 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		52.250,00
28/06/2023	108140	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100102 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.405,00	
28/06/2023	108197	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100102 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.405,00
28/06/2023	108197	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29982 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	128,41	
28/06/2023	108198	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29982 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		128,41
28/06/2023	108198	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29982 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21,06	
28/06/2023	108258	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29982 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21,06
28/06/2023	108258	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 559521 - DAY BRASIL S/A	6.740,38	
28/06/2023	108259	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 559521 - DAY BRASIL S/A		6.740,38
28/06/2023	108259	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 559521 - DAY BRASIL S/A	1.142,23	
28/06/2023	108283	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 559521 - DAY BRASIL S/A		1.142,23
28/06/2023	108283	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 720816 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.615,96	
28/06/2023	108284	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 720816 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.615,96
28/06/2023	108284	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 720816 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	935,44	
28/06/2023	108412	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 720816 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		935,44
28/06/2023	108412	2.1.3.01.000958	L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50457 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	40,68	
28/06/2023	108413	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50457 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA		40,68
28/06/2023	108413	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50457 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	7,73	
28/06/2023	108414	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50457 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA		7,73
28/06/2023	108414	2.1.3.01.000958	L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50457 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	963,25	
28/06/2023	108442	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10989 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		963,25
28/06/2023	108442	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10989 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.222,25	
28/06/2023	108482	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70698 - FERRAGEM AURORA LTDA		1.222,25
					111,92	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	108482	2.1.3.01.001243	FERRAGEM AURORA LTDA	TRANSPORTE	359.315,50	359.203,58
28/06/2023	108514	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70698 - FERRAGEM AURORA LTDA		111,92
28/06/2023	108514	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8005 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	266,20	
28/06/2023	110952	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8005 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		266,20
28/06/2023	110952	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7491 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	150.500,00	
28/06/2023	110952	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7491 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		150.500,00
28/06/2023	110953	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7491 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	18.060,00	
28/06/2023	110953	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7491 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		18.060,00
28/06/2023	130040	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59740 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7.513,07	
28/06/2023	130040	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 59740 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		7.513,07
				TOTAL DO DIA	535.654,77	535.654,77
29/06/2023	82094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7443 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	9.573,00	
29/06/2023	82094	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7443 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		9.573,00
29/06/2023	82095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7444 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	5.070,80	
29/06/2023	82095	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7444 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.070,80
29/06/2023	82096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7397 PARCELA 1 DE 3 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	814,51	
29/06/2023	82097	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7397 PARCELA 1 DE 3 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		800,90
29/06/2023	82098	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7397 PARCELA 1 DE 3 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		13,61
29/06/2023	82118	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2368 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	3.097,05	
29/06/2023	82118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2368 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		3.097,05
29/06/2023	82119	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2368 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	153,45	
29/06/2023	82119	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2368 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		153,45
29/06/2023	84884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	140,59	
29/06/2023	84884	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		140,59
29/06/2023	84885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788873 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.255,23	
29/06/2023	84885	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788873 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.255,23
29/06/2023	84886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788875 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	580,50	
29/06/2023	84886	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788875 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		580,50
29/06/2023	84887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788879 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	426,00	
29/06/2023	84887	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788879 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		426,00
29/06/2023	84888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788881 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	350,00	
29/06/2023	84888	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788881 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		350,00
29/06/2023	84889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788884 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	521,90	
29/06/2023	84889	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788884 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		521,90



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.983,03	21.983,03
29/06/2023	84890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788886 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	625,00	
29/06/2023	84890	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788886 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		625,00
29/06/2023	84891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788888 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.814,54	
29/06/2023	84891	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788888 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.814,54
29/06/2023	84892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788898 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
29/06/2023	84892	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788898 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
29/06/2023	84894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788906 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.082,13	
29/06/2023	84894	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788906 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.082,13
29/06/2023	84895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788909 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.770,63	
29/06/2023	84895	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788909 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.770,63
29/06/2023	84896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788911 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
29/06/2023	84896	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788911 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
29/06/2023	84897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788916 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.382,37	
29/06/2023	84897	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788916 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.382,37
29/06/2023	84898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3787921 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
29/06/2023	84898	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3787921 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00
29/06/2023	84899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788864 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	289,60	
29/06/2023	84899	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788864 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		289,60
29/06/2023	84900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788865 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	360,00	
29/06/2023	84900	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788865 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		360,00
29/06/2023	84901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788867 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	230,00	
29/06/2023	84901	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788867 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		230,00
29/06/2023	84902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788870 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	230,00	
29/06/2023	84902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788870 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		230,00
29/06/2023	90026	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.482,47	
29/06/2023	90026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.482,47
29/06/2023	90027	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.482,47	
29/06/2023	90027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.482,47
29/06/2023	90028	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	672,27	
29/06/2023	90028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		672,27
29/06/2023	90029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	517,48	
29/06/2023	90029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		517,48
29/06/2023	90030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	621,02	
29/06/2023	90030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		621,02
29/06/2023	90031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.128,22	
29/06/2023	90031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.128,22
29/06/2023	92633	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14509 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.531,22	
29/06/2023	92633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14509 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.531,22
29/06/2023	92634	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42218 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.461,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	92634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 42218 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	75.524,32	72.062,62 3.461,70
29/06/2023	92641	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.152,99	
29/06/2023	92641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.152,99
29/06/2023	92643	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.144,02	
29/06/2023	92643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.144,02
29/06/2023	92644	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 154375 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.154,49	
29/06/2023	92644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 154375 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.154,49
29/06/2023	92645	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	7625 - PAGAMENTO NF. Nº 13186 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.125,00	
29/06/2023	92645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	7625 - PAGAMENTO NF. Nº 13186 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.125,00
29/06/2023	92678	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	7625 - PAGAMENTO DOC. Nº 13186 - POLYQUIM. COM IMP. E EXP.	6.500,00	
29/06/2023	92678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	7625 - PAGAMENTO DOC. Nº 13186 - POLYQUIM. COM IMP. E EXP.		6.500,00
29/06/2023	92679	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 1964 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	962,20	
29/06/2023	92679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1964 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		962,20
29/06/2023	92680	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - APOLICE Nº 32769995 - PARC. 01 - BRADESCO AUTO RE	769,12	
29/06/2023	92680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - APOLICE Nº 32769995 - PARC. 01 - BRADESCO AUTO RE		769,12
29/06/2023	92682	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 572120 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	258,31	
29/06/2023	92683	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 572423 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
29/06/2023	92684	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 572440 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
29/06/2023	92685	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 572491 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
29/06/2023	92686	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 573598 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
29/06/2023	92687	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 573616 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
29/06/2023	92688	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 573812 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
29/06/2023	92689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 572120, 572491, 572440, 572423, 573616, 573598, 573812 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.538,31
29/06/2023	97296	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 889176 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,30	
29/06/2023	97296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 889176 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,30
29/06/2023	99679	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.723,50	
29/06/2023	99679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.723,50
29/06/2023	99680	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
29/06/2023	99680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
29/06/2023	108083	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7502 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.050,00	
29/06/2023	108083	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7502 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		1.050,00
29/06/2023	108084	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7502 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	126,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	108084	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7502 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	116.099,25	115.973,25 126,00
29/06/2023	108092	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 889176 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,30	
29/06/2023	108092	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 889176 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,30
29/06/2023	108116	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11469 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.047,00	
29/06/2023	108117	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11469 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.962,29
29/06/2023	108118	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11469 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		84,71
29/06/2023	108178	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220301 - DECAR HOME CENTER LTDA	318,00	
29/06/2023	108178	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220301 - DECAR HOME CENTER LTDA		318,00
29/06/2023	108208	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 321202 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	22.415,12	
29/06/2023	108208	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 321202 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		22.415,12
29/06/2023	108209	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 321202 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.676,28	
29/06/2023	108209	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 321202 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.676,28
29/06/2023	108210	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 321202 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.991,32	
29/06/2023	108210	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 321202 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.991,32
29/06/2023	108243	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42461 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.290,10	
29/06/2023	108243	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42461 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.290,10
29/06/2023	108244	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42461 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	394,81	
29/06/2023	108244	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42461 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		394,81
29/06/2023	108247	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4528 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	7.500,00	
29/06/2023	108247	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4528 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		7.500,00
29/06/2023	108248	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4528 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.350,00	
29/06/2023	108248	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4528 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.350,00
29/06/2023	108325	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10301 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO	438,13	
29/06/2023	108325	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10301 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO		438,13
29/06/2023	108387	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221920 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	778,77	
29/06/2023	108387	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221920 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		778,77
29/06/2023	108388	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 221920 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	144,33	
29/06/2023	108388	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 221920 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		144,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	108410	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42488 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA	160.472,41 240,00	160.472,41
29/06/2023	108410	2.1.3.01.001230	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42488 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA		240,00
29/06/2023	108417	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51948 - K.L.L. POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	946,71	
29/06/2023	108417	2.1.3.01.001231	K.L.L. POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51948 - K.L.L. POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		946,71
29/06/2023	108418	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51948 - K.L.L. POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	172,07	
29/06/2023	108418	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51948 - K.L.L. POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		172,07
29/06/2023	108439	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98311 - VIVIANO AUTO POSTO COMERCIAL LTDA	999,96	
29/06/2023	108439	2.1.3.01.000638	VIVIANO AUTO POSTO COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98311 - VIVIANO AUTO POSTO COMERCIAL LTDA		999,96
29/06/2023	108440	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1048 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	410,00	
29/06/2023	108440	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1048 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		410,00
29/06/2023	108452	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220300 - DECAR HOME CENTER LTDA	74,00	
29/06/2023	108452	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220300 - DECAR HOME CENTER LTDA		74,00
29/06/2023	108453	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220302 - DECAR HOME CENTER LTDA	673,80	
29/06/2023	108453	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220302 - DECAR HOME CENTER LTDA		673,80
29/06/2023	108454	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220302 - DECAR HOME CENTER LTDA	265,00	
29/06/2023	108454	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220302 - DECAR HOME CENTER LTDA		265,00
29/06/2023	108455	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220406 - DECAR HOME CENTER LTDA	51,60	
29/06/2023	108455	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220406 - DECAR HOME CENTER LTDA		51,60
29/06/2023	108495	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70 - LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA	1.988,00	
29/06/2023	108495	2.1.3.01.001246	LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70 - LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA		1.988,00
29/06/2023	108515	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8007 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	39,90	
29/06/2023	108515	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8007 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		39,90
29/06/2023	110954	1.1.2.01.000754	C. H. PACHECO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7492 - C. H. PACHECO	1.481,00	
29/06/2023	110954	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7492 - C. H. PACHECO		1.481,00
29/06/2023	110955	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7492 - C. H. PACHECO	266,58	
29/06/2023	110955	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7492 - C. H. PACHECO		266,58
29/06/2023	110956	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7495 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	214.900,00	
29/06/2023	110956	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7495 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		214.900,00
29/06/2023	110957	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7495 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	25.788,00	
29/06/2023	110957	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7495 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		25.788,00
29/06/2023	110958	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7495 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	38.000,00	
29/06/2023	110958	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7495 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		38.000,00
29/06/2023	110959	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7495 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	4.560,00	
29/06/2023	110959	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7495 - SFRRANA VIARIA COMERFICIO EIRFI I		4.560,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	110960	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7496 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	451.329,03 2.436,00	451.329,03
29/06/2023	110960	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7496 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.436,00
29/06/2023	110961	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7496 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	438,48	
29/06/2023	110961	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7496 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		438,48
29/06/2023	110962	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7497 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.463,00	
29/06/2023	110962	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7497 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.463,00
29/06/2023	110963	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7497 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	263,34	
29/06/2023	110963	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7497 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		263,34
29/06/2023	110964	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7498 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.172,50	
29/06/2023	110964	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7498 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.172,50
29/06/2023	110965	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7498 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.471,05	
29/06/2023	110965	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7498 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.471,05
29/06/2023	110966	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7499 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	10.519,80	
29/06/2023	110966	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7499 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		10.519,80
29/06/2023	110967	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7499 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.893,56	
29/06/2023	110967	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7499 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.893,56
29/06/2023	110968	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7500 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.976,30	
29/06/2023	110968	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7500 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.976,30
29/06/2023	110969	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7500 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	715,73	
29/06/2023	110969	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7500 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		715,73
29/06/2023	110970	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7501 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.976,30	
29/06/2023	110970	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7501 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.976,30
29/06/2023	110971	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7501 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	715,73	
29/06/2023	110971	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7501 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		715,73
TOTAL DO DIA					487.370,82	487.370,82
30/06/2023	82099	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7492 PARCELA 1 DE 1 - C. H. PACHECO	1.481,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.481,00	
30/06/2023	82099	1.1.2.01.000754	C. H. PACHECO	RECEBIMENTO NF. Nº 7492 PARCELA 1 DE 1 - C. H. PACHECO		1.481,00
30/06/2023	82100	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7372 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	112.158,69	
30/06/2023	82100	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7372 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		112.158,69
30/06/2023	82101	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7373 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	19.552,43	
30/06/2023	82101	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7373 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		19.552,43
30/06/2023	82102	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7374 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	5.224,80	
30/06/2023	82102	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7374 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		5.224,80
30/06/2023	82104	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7399 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	137.151,84	
30/06/2023	82104	1.1.2.01.000733	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7399 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		137.151,84
30/06/2023	83833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230630002 SISPAG FORNECEDORES	7.307,49	
30/06/2023	83833	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230630002 SISPAG FORNECEDORES		7.307,49
30/06/2023	83834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230630003 SISPAG FORNECEDORES	7.929,85	
30/06/2023	83834	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230630003 SISPAG FORNECEDORES		7.929,85
30/06/2023	83835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230630004 SISPAG FORNECEDORES	2.888,00	
30/06/2023	83835	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230630004 SISPAG FORNECEDORES		2.888,00
30/06/2023	83837	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230630021 REND PAGO APLIC AUT APR	0,06	
30/06/2023	83837	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230630021 REND PAGO APLIC AUT APR		0,06
30/06/2023	84903	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO	1.345,83	
30/06/2023	84903	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO		1.345,83
30/06/2023	84904	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
30/06/2023	84904	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
30/06/2023	84905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3793189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.198,00	
30/06/2023	84905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3793189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.198,00
30/06/2023	84906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3793192 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.502,80	
30/06/2023	84906	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3793192 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.502,80
30/06/2023	84907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3793197 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.187,32	
30/06/2023	84907	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3793197 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.187,32
30/06/2023	84908	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000813 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.087,00	
30/06/2023	84908	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000813 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.087,00
30/06/2023	84909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000813 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.087,00	
30/06/2023	84909	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000813 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.087,00
30/06/2023	84910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000822 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.260,00	
30/06/2023	84910	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000822 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.260,00
30/06/2023	84911	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 409539 TARIFA COBRANÇA	0,30	
30/06/2023	84911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 409539 TARIFA COBRANÇA		0,30
30/06/2023	89920	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89920	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	333.440,67	332.912,69
30/06/2023	89921	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89922	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89923	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89924	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89925	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89926	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89928	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89929	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89930	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89931	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89932	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89933	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89934	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89935	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89936	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89937	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89938	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89939	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89939	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	90032	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	342.944,31 4.915,01	342.944,31
30/06/2023	90032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		4.915,01
30/06/2023	90033	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.568,93	
30/06/2023	90033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.568,93
30/06/2023	90034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	653,73	
30/06/2023	90034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		653,73
30/06/2023	90035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.327,58	
30/06/2023	90035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.327,58
30/06/2023	90036	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	477,54	
30/06/2023	90036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		477,54
30/06/2023	92595	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 30202300235 - PARC. 01/02 - REF. ANUIDADE P. JURIDICA 2023 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRON. BR	675,75	
30/06/2023	92595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 30202300235 - PARC. 01/02 - REF. ANUIDADE P. JURIDICA 2023 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRON. BR		675,75
30/06/2023	92598	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 53 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	5.460,00	
30/06/2023	92598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		5.460,00
30/06/2023	92599	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.936,72	
30/06/2023	92599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.936,72
30/06/2023	92600	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8944 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	360,00	
30/06/2023	92600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8944 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		360,00
30/06/2023	92601	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2340 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	230,00	
30/06/2023	92601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2340 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		230,00
30/06/2023	92602	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2339 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	230,00	
30/06/2023	92602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2339 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		230,00
30/06/2023	92603	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5023 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.255,23	
30/06/2023	92603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5023 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.255,23
30/06/2023	92604	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 708 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	580,50	
30/06/2023	92604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 708 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		580,50
30/06/2023	92605	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78150 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	426,00	
30/06/2023	92605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78150 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		426,00
30/06/2023	92606	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4473 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	350,00	
30/06/2023	92606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4473 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		350,00
30/06/2023	92607	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1068008 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	521,90	
30/06/2023	92607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1068008 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		521,90
30/06/2023	92608	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20025 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	625,00	
30/06/2023	92608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20025 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		625,00
30/06/2023	92609	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO - DOC. Nº 307/296 - G. AMARAL LTDA ME	679,54	
30/06/2023	92609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO - DOC. Nº 307/296 - G. AMARAL LTDA ME		679,54



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	92610	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 307 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	382.217,74 1.135,00	382.217,74
30/06/2023	92610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 307 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		1.135,00
30/06/2023	92611	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.815,17	
30/06/2023	92611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.815,17
30/06/2023	92612	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170880 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.082,13	
30/06/2023	92612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 170880 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.082,13
30/06/2023	92613	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45757 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.770,63	
30/06/2023	92613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45757 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.770,63
30/06/2023	92614	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 080175 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	3.045,00	
30/06/2023	92614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 080175 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		3.045,00
30/06/2023	92615	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15041 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.382,37	
30/06/2023	92615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15041 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.382,37
30/06/2023	92616	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78151 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3.198,00	
30/06/2023	92616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78151 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		3.198,00
30/06/2023	92617	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36921 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	8.502,80	
30/06/2023	92617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36921 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		8.502,80
30/06/2023	92640	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO : DOC. Nº 8639 - ALERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLAS	2.000,00	
30/06/2023	92640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO : DOC. Nº 8639 - ALERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLAS		2.000,00
30/06/2023	92690	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8869655 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	140,59	
30/06/2023	92690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8869655 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		140,59
30/06/2023	92691	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 105 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	24.497,50	
30/06/2023	92691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 105 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		24.497,50
30/06/2023	96398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	49.520,21	
30/06/2023	96398	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		49.520,21
30/06/2023	96399	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023 -	104.471,64	
30/06/2023	96399	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023 -		104.471,64
30/06/2023	96400	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023 -	100,00	
30/06/2023	96400	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023 -		100,00
30/06/2023	96401	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
30/06/2023	96401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
30/06/2023	96402	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	13.669,28	
30/06/2023	96402	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		13.669,28
30/06/2023	96403	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	2.733,79	
30/06/2023	96403	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		2.733,79
30/06/2023	96404	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	896,82	
30/06/2023	96404	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		896,82
30/06/2023	96405	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	929,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	96405	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	632.108,34	631.178,67
30/06/2023	96406	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		929,67
30/06/2023	96406	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	185,92	
30/06/2023	96406	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		185,92
30/06/2023	96407	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	103,66	
30/06/2023	96407	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		103,66
30/06/2023	96408	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	8.991,04	
30/06/2023	96408	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		8.991,04
30/06/2023	96409	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.798,10	
30/06/2023	96409	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		1.798,10
30/06/2023	96410	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.954,95	
30/06/2023	96410	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		1.954,95
30/06/2023	96411	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	11.832,32	
30/06/2023	96411	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		11.832,32
30/06/2023	96412	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	2.366,33	
30/06/2023	96412	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		2.366,33
30/06/2023	96413	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.744,06	
30/06/2023	96413	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		1.744,06
30/06/2023	96414	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.094,18	
30/06/2023	96414	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER		2.094,18
30/06/2023	96415	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS	418,70	
30/06/2023	96415	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS		418,70
30/06/2023	96416	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS	459,02	
30/06/2023	96416	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS		459,02
30/06/2023	96417	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.011,65	
30/06/2023	96417	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER		3.011,65
30/06/2023	96418	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS	602,17	
30/06/2023	96418	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS		602,17
30/06/2023	96419	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS	193,28	
30/06/2023	96419	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS		193,28
30/06/2023	96420	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	418,44	
30/06/2023	96420	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		418,44
30/06/2023	96421	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	83,68	
30/06/2023	96421	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		83,68
30/06/2023	96422	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	106,83	
30/06/2023	96422	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		106,83
30/06/2023	96423	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	414,54	
30/06/2023	96423	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		414,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	96424	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	668.887,21 82,90	668.887,21
30/06/2023	96424	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		82,90
30/06/2023	96425	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	109,15	
30/06/2023	96425	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		109,15
30/06/2023	96426	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.562,50	
30/06/2023	96426	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.562,50
30/06/2023	96427	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	312,50	
30/06/2023	96427	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		312,50
30/06/2023	96428	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	411,42	
30/06/2023	96428	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		411,42
30/06/2023	96429	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	478,98	
30/06/2023	96429	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		478,98
30/06/2023	96430	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	95,79	
30/06/2023	96430	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		95,79
30/06/2023	96431	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	122,27	
30/06/2023	96431	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		122,27
30/06/2023	96432	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.052,60	
30/06/2023	96432	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.052,60
30/06/2023	96433	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	210,52	
30/06/2023	96433	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		210,52
30/06/2023	96434	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	402,75	
30/06/2023	96434	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		402,75
30/06/2023	101535	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCIONE MOREIRA DA CONCEICAO	1.523,12	
30/06/2023	101535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCIONE MOREIRA DA CONCEICAO		1.523,12
30/06/2023	103870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	8.680,46	
30/06/2023	103870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		8.680,46
30/06/2023	108119	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 472 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	20.182,95	
30/06/2023	108120	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 472 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		19.500,00
30/06/2023	108121	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 472 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		682,95
30/06/2023	108122	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2356 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	230,00	
30/06/2023	108122	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2356 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		230,00
30/06/2023	108175	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20176 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	55.295,93	
30/06/2023	108175	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20176 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		55.295,93
30/06/2023	108176	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20176 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	6.046,02	
30/06/2023	108176	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20176 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		6.046,02
30/06/2023	108177	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 20176 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	4.912,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	108177	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 20176 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	770.599,47	765.687,07 4.912,40
30/06/2023	108188	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270921 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.419,07	
30/06/2023	108188	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270921 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.419,07
30/06/2023	108189	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 270921 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	757,56	
30/06/2023	108189	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 270921 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		757,56
30/06/2023	108190	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 270921 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	210,43	
30/06/2023	108190	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 270921 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		210,43
30/06/2023	108285	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 721187 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	55.972,10	
30/06/2023	108285	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 721187 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		55.972,10
30/06/2023	108286	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 721187 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.012,18	
30/06/2023	108286	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 721187 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.012,18
30/06/2023	108287	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 721187 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	348,91	
30/06/2023	108287	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 721187 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		348,91
30/06/2023	108299	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78288 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.080,00	
30/06/2023	108299	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78288 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.080,00
30/06/2023	108300	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78288 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	194,40	
30/06/2023	108300	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78288 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		194,40
30/06/2023	108409	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40767 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	285,88	
30/06/2023	108409	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40767 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		285,88
30/06/2023	108435	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8350 - MAHLE MORRINHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	265,89	
30/06/2023	108435	2.1.3.01.001234	MAHLE MORRINHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8350 - MAHLE MORRINHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		265,89
30/06/2023	108450	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14643 - TUPA GAS LTDA.	1.182,00	
30/06/2023	108450	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14643 - TUPA GAS LTDA.		1.182,00
30/06/2023	108456	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220444 - DECAR HOME CENTER LTDA	409,90	
30/06/2023	108456	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220444 - DECAR HOME CENTER LTDA		409,90
30/06/2023	108459	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2584 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.170,00	
30/06/2023	108459	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2584 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.170,00
30/06/2023	108461	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	452,20	
30/06/2023	108461	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		452,20
30/06/2023	108462	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	547,37	
30/06/2023	108462	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		547,37
30/06/2023	108471	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 479 - COMBUSTIVEIS FARIA LEMOS LTDA	1.000,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	108471	2.1.3.01.001238	COMBUSTIVEIS FARIA LEMOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 479 - COMBUSTIVEIS FARIA LEMOS LTDA	848.907,36	847.907,36 1.000,00
30/06/2023	108485	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 864 - LIMA DISTRIBUIDORA	426,00	
30/06/2023	108485	2.1.3.01.001111	LIMA DISTRIBUIDORA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 864 - LIMA DISTRIBUIDORA		426,00
30/06/2023	108489	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9005 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
30/06/2023	108489	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9005 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
30/06/2023	108516	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8010 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	156,40	
30/06/2023	108516	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8010 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		156,40
30/06/2023	110972	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7503 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	271.250,00	
30/06/2023	110972	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7503 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		271.250,00
30/06/2023	110973	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7503 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	32.550,00	
30/06/2023	110973	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7503 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		32.550,00
30/06/2023	112052	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 06/2023	274.055,71	
30/06/2023	112052	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 06/2023		274.055,71
30/06/2023	112053	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 06/2023	1.091,97	
30/06/2023	112053	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 06/2023		1.091,97
30/06/2023	112054	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 06/2023	19.709,04	
30/06/2023	112054	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 06/2023		19.709,04
30/06/2023	112055	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 06/2023	90.964,80	
30/06/2023	112055	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 06/2023		90.964,80
30/06/2023	112056	4.3.1.07.000004	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO CSOC REF. 06/2023	141.443,47	
30/06/2023	112056	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CSOC REF. 06/2023		141.443,47
30/06/2023	112057	4.3.1.07.000003	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP REF. 06/2023	319.615,68	
30/06/2023	112057	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP REF. 06/2023		319.615,68
30/06/2023	112058	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	APÓLICE Nº IRPJ-LP REF. 06/2023	239,37	
30/06/2023	112058	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	APÓLICE Nº IRPJ-LP REF. 06/2023		239,37
30/06/2023	112606	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	154.034,89	
30/06/2023	112606	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023		154.034,89
30/06/2023	112607	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	1.729,52	
30/06/2023	112607	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		1.729,52
30/06/2023	112608	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	112608	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	112609	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	6.390,25	
30/06/2023	112609	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		6.390,25
30/06/2023	112610	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2023	11.848,79	
30/06/2023	112610	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2023		11.848,79
30/06/2023	112611	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	10.995,44	
30/06/2023	112611	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023		10.995,44
30/06/2023	112612	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 06/2023	1.063,32	
30/06/2023	112612	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 06/2023		1.063,32
30/06/2023	112613	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 06/2023	145,20	
30/06/2023	112613	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 06/2023		145,20
30/06/2023	112614	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	15.320,00	
30/06/2023	112614	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		15.320,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	112615	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.203.577,21	2.203.577,21
30/06/2023	112615	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	191,20	
30/06/2023	112616	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	1.517,91	
30/06/2023	112616	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		1.517,91
30/06/2023	112617	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	3.564,34	
30/06/2023	112617	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		3.564,34
30/06/2023	112618	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO 06/2023 FGTS A MAIOR	0,01	
30/06/2023	112618	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO 06/2023 FGTS A MAIOR		0,01
30/06/2023	112619	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 06/2023 -	7.371,00	
30/06/2023	112619	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 06/2023 -		7.371,00
30/06/2023	112620	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 06/2023	145,20	
30/06/2023	112620	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 06/2023		145,20
30/06/2023	112693	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2023	1.652,00	
30/06/2023	112693	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2023		1.652,00
30/06/2023	112694	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 07/2023	128,88	
30/06/2023	112694	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 07/2023		128,88
30/06/2023	112695	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 06/2023	468,62	
30/06/2023	112695	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 06/2023		468,62
30/06/2023	112932	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	39.913,26	
30/06/2023	112932	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023		39.913,26
30/06/2023	112933	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	699,58	
30/06/2023	112933	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023		699,58
30/06/2023	112934	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	1.599,16	
30/06/2023	112934	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023		1.599,16
30/06/2023	112945	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 06/2023	14.219,36	
30/06/2023	112945	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 06/2023		14.219,36
30/06/2023	113077	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	2.008,50	
30/06/2023	113077	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023		2.008,50
30/06/2023	113078	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	107,15	
30/06/2023	113078	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		107,15
30/06/2023	113079	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2023	140,93	
30/06/2023	113079	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2023		140,93
30/06/2023	113080	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	142,87	
30/06/2023	113080	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023		142,87
30/06/2023	113081	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	181,25	
30/06/2023	113081	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		181,25
30/06/2023	113119	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	496,44	
30/06/2023	113119	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023		496,44
30/06/2023	113187	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	8.425,70	
30/06/2023	113187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		8.425,70
30/06/2023	113189	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	181,25	
30/06/2023	113189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		181,25
30/06/2023	120406	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
30/06/2023	120406	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
30/06/2023	120407	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	62.406,77	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	120407	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	2.361.805,35	2.299.398,58 62.406,77
30/06/2023	120408	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
30/06/2023	120408	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
30/06/2023	120409	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
30/06/2023	120409	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
30/06/2023	120410	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	18,83	
30/06/2023	120410	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		18,83
30/06/2023	120411	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	10.068,53	
30/06/2023	120411	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		10.068,53
30/06/2023	120412	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 VEICULOS - 20%	11.929,49	
30/06/2023	120412	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 VEICULOS - 20%		11.929,49
30/06/2023	120457	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	152,00	
30/06/2023	120457	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		152,00
30/06/2023	120458	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	1.185,99	
30/06/2023	120458	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		1.185,99
30/06/2023	120459	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	43.282,50	
30/06/2023	120459	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO		43.282,50
30/06/2023	120460	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.341,25	
30/06/2023	120460	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO		1.341,25
30/06/2023	120461	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	198,22	
30/06/2023	120461	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		198,22
30/06/2023	120462	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	878,75	
30/06/2023	120462	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO		878,75
30/06/2023	120463	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	318,77	
30/06/2023	120463	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		318,77
30/06/2023	120464	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	28.357,50	
30/06/2023	120464	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO		28.357,50
30/06/2023	120465	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	20,74	
30/06/2023	120465	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		20,74
30/06/2023	120466	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	232,02	
30/06/2023	120466	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		232,02
30/06/2023	120467	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	3,76	
30/06/2023	120467	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		3,76
TOTAL DO DIA					2.460.279,24	2.460.279,24
TOTAL DO MÊS					17.909.148,90	17.909.148,90
01/07/2023	97094	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13159 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.125,00	
01/07/2023	97094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13159 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.125,00
01/07/2023	108550	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5080 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	2.820,00	
01/07/2023	108550	2.1.3.01.000607	MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5080 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		2.820,00
01/07/2023	108551	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5080 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	338,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	108551	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5080 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	4.283,40	3.945,00 338,40
01/07/2023	108552	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39398101 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	349,98	
01/07/2023	108552	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39398101 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		349,98
01/07/2023	108553	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39398101 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	41,99	
01/07/2023	108553	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39398101 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		41,99
01/07/2023	108554	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 562362 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	387,19	
01/07/2023	108554	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 562362 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		387,19
01/07/2023	108555	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 562362 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	46,46	
01/07/2023	108555	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 562362 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		46,46
01/07/2023	108556	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 562620 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
01/07/2023	108556	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 562620 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
01/07/2023	108557	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 562620 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
01/07/2023	108557	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 562620 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
01/07/2023	108558	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 563920 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
01/07/2023	108558	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 563920 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
01/07/2023	108559	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 563920 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
01/07/2023	108559	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 563920 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
01/07/2023	108560	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 563980 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
01/07/2023	108560	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 563980 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		300,00
01/07/2023	108561	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 563980 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	36,00	
01/07/2023	108561	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 563980 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		36,00
01/07/2023	108562	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 564887 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	245,68	
01/07/2023	108562	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 564887 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		245,68
01/07/2023	108563	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 564887 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	29,48	
01/07/2023	108563	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 564887 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		29,48



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	108564	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 564919 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	6.145,78 230,00	6.145,78
01/07/2023	108564	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 564919 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		230,00
01/07/2023	108565	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 564919 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	27,60	
01/07/2023	108565	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 564919 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		27,60
01/07/2023	108566	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 566093 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	230,00	
01/07/2023	108566	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 566093 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		230,00
01/07/2023	108567	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 566093 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	27,60	
01/07/2023	108567	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 566093 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		27,60
01/07/2023	108568	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 566199 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	150,00	
01/07/2023	108568	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 566199 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		150,00
01/07/2023	108569	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 566199 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	18,00	
01/07/2023	108569	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 566199 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		18,00
01/07/2023	108570	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8670348 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	577,91	
01/07/2023	108570	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8670348 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		577,91
01/07/2023	108571	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8670348 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	69,35	
01/07/2023	108571	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8670348 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		69,35
01/07/2023	108572	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8685448 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	613,48	
01/07/2023	108572	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8685448 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		613,48
01/07/2023	108573	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8685448 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	73,62	
01/07/2023	108573	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8685448 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		73,62
01/07/2023	108582	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4541100 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	395,68	
01/07/2023	108582	2.1.3.01.001255	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4541100 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		395,68
01/07/2023	108583	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4541100 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	47,48	
01/07/2023	108583	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4541100 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		47,48
01/07/2023	108697	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8012 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	180,90	
01/07/2023	108697	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8012 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		180,90
01/07/2023	108902	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 670617 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	284,43	
01/07/2023	108902	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 670617 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		284,43
01/07/2023	108903	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 670617 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	53,77	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	108903	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 670617 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA TOTAL DO DIA	9.125,60  9.125,60	9.071,83 53,77 9.125,60
02/07/2023	98654	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.257,94	
02/07/2023	98654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA TOTAL DO DIA	 1.257,94 1.257,94	1.257,94 1.257,94
03/07/2023	96473	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
03/07/2023	96473	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
03/07/2023	97092	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 269250 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.261,45	
03/07/2023	97092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 269250 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.261,45
03/07/2023	97093	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	19.022,50	
03/07/2023	97093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		19.022,50
03/07/2023	97095	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.333,33	
03/07/2023	97095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.333,33
03/07/2023	97096	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 1969 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	4.010,00	
03/07/2023	97096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1969 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		4.010,00
03/07/2023	97097	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.524,42	
03/07/2023	97097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.524,42
03/07/2023	97098	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2575 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	376,00	
03/07/2023	97098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2575 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		376,00
03/07/2023	97099	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	952,11	
03/07/2023	97099	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		952,11
03/07/2023	97100	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13269 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.488,00	
03/07/2023	97100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13269 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.488,00
03/07/2023	97101	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13270 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	220,00	
03/07/2023	97101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13270 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		220,00
03/07/2023	97102	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268858 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.002,15	
03/07/2023	97102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268858 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.002,15
03/07/2023	97103	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.356,74	
03/07/2023	97103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.356,74
03/07/2023	97104	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.075,93	
03/07/2023	97104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.075,93
03/07/2023	97105	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	56,16	
03/07/2023	97105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		56,16
03/07/2023	97106	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19959 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.966,67	
03/07/2023	97106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19959 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.966,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	97107	2.1.3.01.001213	ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 552 PARCELA 1 DE ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	64.645,46 680,00	64.645,46
03/07/2023	97107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 552 PARCELA 1 DE ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806		680,00
03/07/2023	97108	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136786 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	25.288,71	
03/07/2023	97108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136786 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		25.288,71
03/07/2023	97109	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8748 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	14.000,00	
03/07/2023	97109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8748 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		14.000,00
03/07/2023	97110	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57389 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.414,89	
03/07/2023	97110	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57389 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.414,89
03/07/2023	97111	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.686,67	
03/07/2023	97111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.686,67
03/07/2023	97112	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.060,00	
03/07/2023	97112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.060,00
03/07/2023	97113	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.980,00	
03/07/2023	97113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.980,00
03/07/2023	97114	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60897 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.862,50	
03/07/2023	97114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60897 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.862,50
03/07/2023	97115	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CONSORCIO NACIONAL DE LICITÇÃO HQZ LTDA	984,70	
03/07/2023	97115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CONSORCIO NACIONAL DE LICITÇÃO HQZ LTDA		984,70
03/07/2023	97116	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3303 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	1.371,03	
03/07/2023	97116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3303 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		1.371,03
03/07/2023	97117	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1348 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	97,28	
03/07/2023	97117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1348 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		97,28
03/07/2023	97118	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3205 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.588,87	
03/07/2023	97118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3205 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.588,87
03/07/2023	97119	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDE3RED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL S/A	2.100,00	
03/07/2023	97119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDE3RED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL S/A		2.100,00
03/07/2023	97120	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10078 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	10.929,01	
03/07/2023	97120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10078 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		10.929,01
03/07/2023	97636	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	2.850,00	
03/07/2023	97636	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		2.850,00
03/07/2023	97637	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 2 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.150,00	
03/07/2023	97637	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 2 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.150,00
03/07/2023	97638	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	7.500,00	
03/07/2023	97638	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		7.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	97639	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	220.189,12	220.189,12
03/07/2023	97639	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.000,00	
03/07/2023	97640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7461 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	37.000,00	
03/07/2023	97640	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7461 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		37.000,00
03/07/2023	101349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230703001 SISPAG FORNECEDORES	1.025,00	
03/07/2023	101349	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230703001 SISPAG FORNECEDORES		1.025,00
03/07/2023	101350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230703002 SISPAG FORNECEDORES	250,00	
03/07/2023	101350	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230703002 SISPAG FORNECEDORES		250,00
03/07/2023	101351	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230703005 PIX TRANSF CARLOS 03/07	200,00	
03/07/2023	101351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230703005 PIX TRANSF CARLOS 03/07		200,00
03/07/2023	101466	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	1.400,00	
03/07/2023	101466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		1.400,00
03/07/2023	101467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
03/07/2023	101467	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
03/07/2023	102335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
03/07/2023	102335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
03/07/2023	102336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
03/07/2023	102336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
03/07/2023	102337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 0003 SAQUE NA AGENCIA	2.000,00	
03/07/2023	102337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 0003 SAQUE NA AGENCIA		2.000,00
03/07/2023	102338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 353900 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	303,89	
03/07/2023	102338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 353900 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		303,89
03/07/2023	102339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 805376 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	149,39	
03/07/2023	102339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 805376 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		149,39
03/07/2023	102340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3799974 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.261,45	
03/07/2023	102340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3799974 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.261,45
03/07/2023	102341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800010 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.022,50	
03/07/2023	102341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800010 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		19.022,50
03/07/2023	102342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800039 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.625,00	
03/07/2023	102342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800039 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.625,00
03/07/2023	102343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800047 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.433,33	
03/07/2023	102343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800047 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.433,33
03/07/2023	102344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800048 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.010,00	
03/07/2023	102344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800048 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.010,00
03/07/2023	102345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800049 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.524,42	
03/07/2023	102345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800049 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.524,42
03/07/2023	102346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800051 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	376,00	
03/07/2023	102346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800051 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		376,00
03/07/2023	102347	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800053 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	952,11	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	102347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800053 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	411.750,19	410.798,08 952,11
03/07/2023	102348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800057 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.257,94	
03/07/2023	102348	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800057 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.257,94
03/07/2023	102349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800061 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.488,00	
03/07/2023	102349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800061 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.488,00
03/07/2023	102350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800063 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	220,00	
03/07/2023	102350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800063 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		220,00
03/07/2023	102351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800067 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.002,15	
03/07/2023	102351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800067 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.002,15
03/07/2023	102352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800070 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.356,74	
03/07/2023	102352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800070 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.356,74
03/07/2023	102353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800073 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.075,93	
03/07/2023	102353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800073 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.075,93
03/07/2023	102354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	56,16	
03/07/2023	102354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		56,16
03/07/2023	102355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800083 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.966,67	
03/07/2023	102355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800083 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.966,67
03/07/2023	102356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800089 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	680,00	
03/07/2023	102356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800089 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		680,00
03/07/2023	102357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800092 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25.288,71	
03/07/2023	102357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800092 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		25.288,71
03/07/2023	102358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800095 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.000,00	
03/07/2023	102358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800095 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.000,00
03/07/2023	102359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800098 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.414,89	
03/07/2023	102359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800098 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.414,89
03/07/2023	102360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800101 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.686,67	
03/07/2023	102360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800101 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.686,67
03/07/2023	102361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800104 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.060,00	
03/07/2023	102361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800104 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.060,00
03/07/2023	102362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800107 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.980,00	
03/07/2023	102362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800107 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.980,00
03/07/2023	102363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800111 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.862,50	
03/07/2023	102363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800111 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.862,50
03/07/2023	102364	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800120 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
03/07/2023	102364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800120 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
03/07/2023	102365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800122 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	984,70	
03/07/2023	102365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800122 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		984,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	102366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800124 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	522.188,54 1.371,03	522.188,54
03/07/2023	102366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800124 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.371,03
03/07/2023	102367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800127 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	97,28	
03/07/2023	102367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800127 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		97,28
03/07/2023	102368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800130 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.588,87	
03/07/2023	102368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800130 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.588,87
03/07/2023	102369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800134 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
03/07/2023	102369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800134 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
03/07/2023	102370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800136 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.929,01	
03/07/2023	102370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800136 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.929,01
03/07/2023	102371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000804 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.200,00	
03/07/2023	102371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000804 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.200,00
03/07/2023	102372	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 410544 TARIFA COBRANÇA	2,40	
03/07/2023	102372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 410544 TARIFA COBRANÇA		2,40
03/07/2023	102373	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	427,27	
03/07/2023	102373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		427,27
03/07/2023	102374	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37 DÉB.IOF	1,99	
03/07/2023	102374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37 DÉB.IOF		1,99
03/07/2023	102375	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37 DÉB.IOF	184,02	
03/07/2023	102375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37 DÉB.IOF		184,02
03/07/2023	103814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	EMPRÉSTIMO 591648	220.000,00	
03/07/2023	103814	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	EMPRÉSTIMO 591648		220.000,00
03/07/2023	104648	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	58,18	
03/07/2023	104648	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		58,18
03/07/2023	104649	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	4,94	
03/07/2023	104649	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		4,94
03/07/2023	104650	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 172221901 04626 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	18.562,44	
03/07/2023	104650	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 172221901 04626 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		18.562,44
03/07/2023	104651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27771613000189 LIQUIDACAO BOLETO	20.202,41	
03/07/2023	104651	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27771613000189 LIQUIDACAO BOLETO		20.202,41
03/07/2023	104652	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ	0,51	
03/07/2023	104652	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ		0,51
03/07/2023	104653	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	36,89	
03/07/2023	104653	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		36,89
03/07/2023	104654	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
03/07/2023	104654	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO		9,14
03/07/2023	104655	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO	10,00	
03/07/2023	104655	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO		10,00
03/07/2023	104844	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	35.000,00	
03/07/2023	104844	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		35.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	108576	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 494748 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	837.974,92 52,17	837.974,92
03/07/2023	108576	2.1.3.01.001117	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 494748 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		52,17
03/07/2023	108577	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 494748 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	6,26	
03/07/2023	108577	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 494748 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		6,26
03/07/2023	108609	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5269 - HOTEL VISAO LTDA	2.726,00	
03/07/2023	108609	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5269 - HOTEL VISAO LTDA		2.726,00
03/07/2023	108610	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90747 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	51,90	
03/07/2023	108610	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90747 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		51,90
03/07/2023	108611	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	3.000,00	
03/07/2023	108611	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		3.000,00
03/07/2023	108612	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	15.984,00	
03/07/2023	108612	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		15.984,00
03/07/2023	108632	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126 - P S ANDRADE BORRACHARIA	280,00	
03/07/2023	108632	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126 - P S ANDRADE BORRACHARIA		280,00
03/07/2023	108713	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14627 - V CASTELLI E CIA LTDA	124,00	
03/07/2023	108713	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14627 - V CASTELLI E CIA LTDA		124,00
03/07/2023	108714	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14627 - V CASTELLI E CIA LTDA	574,90	
03/07/2023	108714	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14627 - V CASTELLI E CIA LTDA		574,90
03/07/2023	108727	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2602 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	257,00	
03/07/2023	108727	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2602 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		257,00
03/07/2023	108728	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2612 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	29,00	
03/07/2023	108728	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2612 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		29,00
03/07/2023	108738	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3353 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	630,15	
03/07/2023	108738	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3353 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		630,15
03/07/2023	108739	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3353 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	235,18	
03/07/2023	108739	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3353 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		235,18
03/07/2023	108755	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5952 - ELETROCAR LTDA	10,75	
03/07/2023	108755	2.1.3.01.001279	ELETROCAR LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5952 - ELETROCAR LTDA		10,75
03/07/2023	108786	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14935 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3.651,13	
03/07/2023	108786	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14935 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3.651,13
03/07/2023	108787	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14935 - AUTO POSTO LELEY LTDA	719,04	
03/07/2023	108787	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14935 - AUTO POSTO LELEY LTDA		719,04
03/07/2023	108788	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14935 - AUTO POSTO LELEY LTDA	163,55	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	108788	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14935 - AUTO POSTO LELEY LTDA	866.469,95	866.306,40 163,55
03/07/2023	108789	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14935 - AUTO POSTO LELEY LTDA	24,22	
03/07/2023	108789	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14935 - AUTO POSTO LELEY LTDA		24,22
03/07/2023	108808	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17811 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02	875,40	
03/07/2023	108808	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17811 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02		875,40
03/07/2023	108854	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3230 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	589,63	
03/07/2023	108854	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3230 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		589,63
03/07/2023	108855	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3230 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	28,71	
03/07/2023	108855	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3230 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		28,71
03/07/2023	108856	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3230 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.520,98	
03/07/2023	108856	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3230 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.520,98
03/07/2023	108857	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3230 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	486,59	
03/07/2023	108857	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3230 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		486,59
03/07/2023	108956	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5280 - INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	30.000,00	
03/07/2023	108956	2.1.3.01.001269	INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5280 - INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		30.000,00
03/07/2023	108957	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5280 - INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	330.000,00	
03/07/2023	108957	2.1.3.01.001269	INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5280 - INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		330.000,00
03/07/2023	108958	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5281 - INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	45.000,00	
03/07/2023	108958	2.1.3.01.001269	INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5281 - INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		45.000,00
03/07/2023	108959	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5281 - INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	175.000,00	
03/07/2023	108959	2.1.3.01.001269	INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5281 - INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		175.000,00
03/07/2023	110974	1.1.2.01.000456	SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7506 - SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	1.500,00	
03/07/2023	110974	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7506 - SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		1.500,00
03/07/2023	110975	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7506 - SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	270,00	
03/07/2023	110975	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7506 - SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		270,00
03/07/2023	110976	1.1.2.01.000801	CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7507 - CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	200,00	
03/07/2023	110976	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7507 - CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA		200,00
03/07/2023	110977	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7507 - CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	36,00	
03/07/2023	110977	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7507 - CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA		36,00
03/07/2023	110978	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7509 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	12.000,00	
03/07/2023	110978	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7509 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		12.000,00
03/07/2023	111703	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		55.000,00
03/07/2023	111704	1.1.2.01.000585	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	53.625,00	
03/07/2023	111705	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.375,00	
03/07/2023	111706	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		103.866,20



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	111707	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	TRANSPORTE	1.520.001,48	1.623.867,68
				SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	101.788,88	
03/07/2023	111708	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.077,32	
				TOTAL DO DIA	1.623.867,68	1.623.867,68
04/07/2023	96535	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	9.171,76	
04/07/2023	96535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		9.171,76
04/07/2023	96536	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 27615 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	14.500,00	
04/07/2023	96536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27615 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		14.500,00
04/07/2023	96537	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	10.333,25	
04/07/2023	96537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.333,25
04/07/2023	97121	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 535747 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.302,45	
04/07/2023	97121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 535747 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.302,45
04/07/2023	97122	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176081 PARCELA 1 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.979,51	
04/07/2023	97122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 176081 PARCELA 1 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.979,51
04/07/2023	97123	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 143737 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	2.040,00	
04/07/2023	97123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 143737 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		2.040,00
04/07/2023	97124	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19979 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	786,67	
04/07/2023	97124	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19979 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		786,67
04/07/2023	97125	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20012 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	590,00	
04/07/2023	97125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20012 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		590,00
04/07/2023	97126	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
04/07/2023	97126	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
04/07/2023	97127	2.1.3.01.000075	M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 928 PARCELA 1 DE M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	3.337,50	
04/07/2023	97127	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 928 PARCELA 1 DE M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME		3.337,50
04/07/2023	97128	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79573 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.058,63	
04/07/2023	97128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79573 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.058,63
04/07/2023	97129	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23006 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
04/07/2023	97129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23006 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
04/07/2023	97130	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 52 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	6.251,35	
04/07/2023	97130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		6.251,35
04/07/2023	97131	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54034 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	10.356,06	
04/07/2023	97131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54034 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		10.356,06
04/07/2023	97132	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24257 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	279,00	
04/07/2023	97132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24257 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		279,00
04/07/2023	97133	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 221690 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	4.158,80	
04/07/2023	97133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 221690 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		4.158,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	97641	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	76.836,15	76.836,15
04/07/2023	97642	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	34.650,00	
04/07/2023	97643	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		31.800,00
04/07/2023	97644	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		2.850,00
04/07/2023	97644	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 4 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.150,00	
04/07/2023	97645	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 4 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.150,00
04/07/2023	97645	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	8.200,00	
04/07/2023	97646	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		8.200,00
04/07/2023	97647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7411 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.082,56	
04/07/2023	97648	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7411 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.065,00
04/07/2023	97649	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7411 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		17,56
04/07/2023	97650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7413 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	744,07	
04/07/2023	97651	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7413 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		732,00
04/07/2023	97652	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7413 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		12,07
04/07/2023	97653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7305 PARCELA 1 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	3.902,77	
04/07/2023	97654	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	RECEBIMENTO NF. Nº 7305 PARCELA 1 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		3.830,00
04/07/2023	97655	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7305 PARCELA 1 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		72,77
04/07/2023	101352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704002 SISPAG FORNECEDORES	4.250,50	
04/07/2023	101352	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704002 SISPAG FORNECEDORES		4.250,50
04/07/2023	101353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704003 SISPAG FORNECEDORES	104,13	
04/07/2023	101353	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704003 SISPAG FORNECEDORES		104,13
04/07/2023	101354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704004 SISPAG FORNECEDORES	640,00	
04/07/2023	101354	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704004 SISPAG FORNECEDORES		640,00
04/07/2023	101355	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704005 IOF 0430.14400-6/ C/C	440,19	
04/07/2023	101355	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704005 IOF 0430.14400-6/ C/C		440,19
04/07/2023	101356	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704006 IOF	583,74	
04/07/2023	101356	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704006 IOF		583,74
04/07/2023	101357	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230704007 PIX TRANSF DMP CON04/07	38.703,90	
04/07/2023	101357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230704007 PIX TRANSF DMP CON04/07		38.703,90
04/07/2023	101358	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230704009 TAR CONTA CERTA 06/23	305,00	
04/07/2023	101358	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230704009 TAR CONTA CERTA 06/23		305,00
04/07/2023	101359	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230704010 TAR CTA CERTA EXCED06/23	210,70	
04/07/2023	101359	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230704010 TAR CTA CERTA EXCED06/23		210,70
04/07/2023	101468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34.005,01	
04/07/2023	101468	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34.005,01
04/07/2023	102376	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.676,99	
04/07/2023	102376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.676,99
04/07/2023	102377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 938089 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	476,00	
04/07/2023	102377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 938089 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		476,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	102378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802768 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254.961,71 1.305,92	254.961,71
04/07/2023	102378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802768 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.305,92
04/07/2023	102379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802770 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.979,51	
04/07/2023	102379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802770 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.979,51
04/07/2023	102380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802774 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.040,00	
04/07/2023	102380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802774 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.040,00
04/07/2023	102381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802776 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	786,67	
04/07/2023	102381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802776 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		786,67
04/07/2023	102382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802778 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	590,00	
04/07/2023	102382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802778 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		590,00
04/07/2023	102383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802779 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
04/07/2023	102383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802779 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
04/07/2023	102384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.337,50	
04/07/2023	102384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.337,50
04/07/2023	102385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802786 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.058,63	
04/07/2023	102385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802786 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.058,63
04/07/2023	102386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
04/07/2023	102386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
04/07/2023	102387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802790 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.251,35	
04/07/2023	102387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802790 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.251,35
04/07/2023	102388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802793 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.356,06	
04/07/2023	102388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802793 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.356,06
04/07/2023	102389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802794 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	279,00	
04/07/2023	102389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802794 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		279,00
04/07/2023	102390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802796 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.158,80	
04/07/2023	102390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802796 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.158,80
04/07/2023	102391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.560,00	
04/07/2023	102391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.560,00
04/07/2023	102392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3804123 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	220.000,00	
04/07/2023	102392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3804123 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		220.000,00
04/07/2023	102393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000787 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.738,50	
04/07/2023	102393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000787 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.738,50
04/07/2023	108578	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 577589 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
04/07/2023	108578	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 577589 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
04/07/2023	108579	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 577589 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	108579	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 577589 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	526.318,82	526.294,82 24,00
04/07/2023	108587	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2477 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.950,00	
04/07/2023	108588	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2477 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.920,75
04/07/2023	108589	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2477 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		29,25
04/07/2023	108613	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	984,96	
04/07/2023	108613	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		984,96
04/07/2023	108614	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14786 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
04/07/2023	108614	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14786 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
04/07/2023	108615	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2605 - HOTEL FAROL LTDA	1.860,00	
04/07/2023	108615	2.1.3.01.001257	HOTEL FAROL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2605 - HOTEL FAROL LTDA		1.860,00
04/07/2023	108616	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15876 - ABIB HOTEL LTDA	368,00	
04/07/2023	108616	2.1.3.01.001202	ABIB HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15876 - ABIB HOTEL LTDA		368,00
04/07/2023	108617	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15877 - ABIB HOTEL LTDA	9,00	
04/07/2023	108617	2.1.3.01.001202	ABIB HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15877 - ABIB HOTEL LTDA		9,00
04/07/2023	108618	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1008721 - TOTVS S.A.	3.723,16	
04/07/2023	108618	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1008721 - TOTVS S.A.		3.723,16
04/07/2023	108706	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12421 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	1.567,20	
04/07/2023	108706	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12421 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		1.567,20
04/07/2023	108824	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222203 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.053,73	
04/07/2023	108824	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222203 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		1.053,73
04/07/2023	108825	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222203 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	195,28	
04/07/2023	108825	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222203 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		195,28
04/07/2023	108894	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 548 - PG COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA	870,12	
04/07/2023	108894	2.1.3.01.001293	PG COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 548 - PG COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA		870,12
04/07/2023	108911	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 732 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	619,71	
04/07/2023	108911	2.1.3.01.001225	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 732 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA		619,71
04/07/2023	108967	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12079 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	327,59	
04/07/2023	108967	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12079 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		327,59
04/07/2023	108968	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12079 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	58,97	
04/07/2023	108968	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12079 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		58,97
04/07/2023	108981	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171969 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.373,51	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	108981	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE	546.336,21	539.962,70
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171969 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.373,51
04/07/2023	108982	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171969 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.147,23	
04/07/2023	108982	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171969 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.147,23
04/07/2023	108983	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171969 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	39.098,33	
04/07/2023	108983	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171969 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		39.098,33
04/07/2023	108993	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19139 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52.000,00	
04/07/2023	108993	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19139 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		52.000,00
04/07/2023	108994	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19139 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.360,00	
04/07/2023	108994	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19139 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.360,00
04/07/2023	108997	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2036 - RICARDO LEONI PUOSSO	540,00	
04/07/2023	108997	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2036 - RICARDO LEONI PUOSSO		540,00
04/07/2023	109008	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 247526 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	87.313,16	
04/07/2023	109008	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 247526 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		87.313,16
04/07/2023	109009	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 247526 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	15.221,66	
04/07/2023	109009	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 247526 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		15.221,66
04/07/2023	109010	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 247526 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	2.748,36	
04/07/2023	109010	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 247526 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		2.748,36
04/07/2023	109126	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7841 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	4.892,88	
04/07/2023	109126	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7841 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		4.892,88
04/07/2023	109139	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9015 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.290,00	
04/07/2023	109139	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9015 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.290,00
04/07/2023	109157	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14677 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.097,05	
04/07/2023	109157	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14677 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.097,05
04/07/2023	109158	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14677 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	874,94	
04/07/2023	109158	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14677 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		874,94
04/07/2023	120495	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1682 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	164,00	
04/07/2023	120495	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1682 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		164,00
04/07/2023	120496	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1682 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	80,00	
04/07/2023	120496	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1682 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		80,00
				TOTAL DO DIA	768.163,82	768.163,82
05/07/2023	96538	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82496 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.714,16	
05/07/2023	96538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 82496 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.714,16
05/07/2023	96539	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.590,10	
05/07/2023	96539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.590,10
05/07/2023	96540	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	174,37	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	96540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	19.478,63	19.304,26 174,37
05/07/2023	96541	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.498,67	
05/07/2023	96541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.498,67
05/07/2023	96543	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
05/07/2023	96543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
05/07/2023	96544	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66942 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	21.151,35	
05/07/2023	96544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66942 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		21.151,35
05/07/2023	96545	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.766,64	
05/07/2023	96545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.766,64
05/07/2023	97134	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	252,51	
05/07/2023	97134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		252,51
05/07/2023	97135	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.931,18	
05/07/2023	97135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.931,18
05/07/2023	97136	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
05/07/2023	97136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
05/07/2023	97137	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
05/07/2023	97137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
05/07/2023	97138	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.904,22	
05/07/2023	97138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.904,22
05/07/2023	97139	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19981 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.031,90	
05/07/2023	97139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19981 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.031,90
05/07/2023	97140	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43670 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	2.153,95	
05/07/2023	97140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43670 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		2.153,95
05/07/2023	97141	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.300,88	
05/07/2023	97141	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.300,88
05/07/2023	97142	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A	127,74	
05/07/2023	97142	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A		127,74
05/07/2023	97143	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYLA S/A	2.100,00	
05/07/2023	97143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYLA S/A		2.100,00
05/07/2023	97144	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 992112 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.137,29	
05/07/2023	97144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 992112 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.137,29
05/07/2023	97345	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627349 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.033,02	
05/07/2023	97345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627349 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.033,02
05/07/2023	97632	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	97632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	90.295,26	90.197,16
05/07/2023	97632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
05/07/2023	97633	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
05/07/2023	97633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
05/07/2023	97634	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -GREENS CERTIFICAÇÃO DIGITAL	185,00	
05/07/2023	97634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -GREENS CERTIFICAÇÃO DIGITAL		185,00
05/07/2023	97635	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP	254,59	
05/07/2023	97635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP		254,59
05/07/2023	97656	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7351 PARCELA 1 DE INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	1.980,00	
05/07/2023	97656	1.1.2.01.000768	INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7351 PARCELA 1 DE INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA		1.980,00
05/07/2023	97657	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7431 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACONDE	6.000,00	
05/07/2023	97657	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	RECEBIMENTO NF. Nº 7431 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACONDE		6.000,00
05/07/2023	97658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7511 PARCELA 1 DE ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII	3.707,50	
05/07/2023	97658	1.1.2.01.000802	ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII	RECEBIMENTO NF. Nº 7511 PARCELA 1 DE ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII		3.707,50
05/07/2023	97659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7434 PARCELA 1 DE ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	600,00	
05/07/2023	97659	1.1.2.01.000784	ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	RECEBIMENTO NF. Nº 7434 PARCELA 1 DE ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L		600,00
05/07/2023	101360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705002 SISPAG FORNECEDORES	2.310,00	
05/07/2023	101360	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705002 SISPAG FORNECEDORES		2.310,00
05/07/2023	101361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705003 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
05/07/2023	101361	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705003 SISPAG FORNECEDORES		400,00
05/07/2023	101362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705004 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
05/07/2023	101362	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705004 SISPAG FORNECEDORES		200,00
05/07/2023	101363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705005 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
05/07/2023	101363	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705005 SISPAG FORNECEDORES		200,00
05/07/2023	101364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705006 SISPAG TRIBUTOS	12.271,77	
05/07/2023	101364	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705006 SISPAG TRIBUTOS		12.271,77
05/07/2023	101365	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230705010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
05/07/2023	101365	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230705010 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
05/07/2023	101469	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	14.445,00	
05/07/2023	101469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		14.445,00
05/07/2023	101470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	82.459,97	
05/07/2023	101470	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		82.459,97
05/07/2023	102394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.345,31	
05/07/2023	102394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.345,31
05/07/2023	102395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.666,28	
05/07/2023	102395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.666,28
05/07/2023	102396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805411 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	252,51	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	102396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805411 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	218.671,33	218.418,82 252,51
05/07/2023	102397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805412 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.931,18	
05/07/2023	102397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805412 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.931,18
05/07/2023	102398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805414 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.130,61	
05/07/2023	102398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805414 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.130,61
05/07/2023	102399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805416 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.898,57	
05/07/2023	102399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805416 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.898,57
05/07/2023	102400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805417 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.904,22	
05/07/2023	102400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805417 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.904,22
05/07/2023	102401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805420 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.033,02	
05/07/2023	102401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805420 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.033,02
05/07/2023	102402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	284,00	
05/07/2023	102402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		284,00
05/07/2023	102403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805423 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.031,90	
05/07/2023	102403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805423 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.031,90
05/07/2023	102404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805425 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.153,95	
05/07/2023	102404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805425 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.153,95
05/07/2023	102405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805426 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.300,88	
05/07/2023	102405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805426 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.300,88
05/07/2023	102406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
05/07/2023	102406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
05/07/2023	102407	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805429 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	127,74	
05/07/2023	102407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805429 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		127,74
05/07/2023	102408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805430 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
05/07/2023	102408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805430 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
05/07/2023	102409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805432 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.137,29	
05/07/2023	102409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805432 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.137,29
05/07/2023	102410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805435 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
05/07/2023	102410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805435 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
05/07/2023	102411	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
05/07/2023	102411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
05/07/2023	102412	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 411945 TARIFA COBRANÇA	2,40	
05/07/2023	102412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 411945 TARIFA COBRANÇA		2,40
05/07/2023	103815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.045,13	
05/07/2023	103815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.045,13
05/07/2023	103816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	1.679,60	
05/07/2023	103816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		1.679,60
05/07/2023	103817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.016,50	
05/07/2023	103817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.016,50
05/07/2023	104658	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	37,36	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	104658	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	252.299,93	252.262,57 37,36
05/07/2023	108580	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8967178 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	135,61	
05/07/2023	108580	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8967178 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		135,61
05/07/2023	108581	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8967178 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	16,27	
05/07/2023	108581	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8967178 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		16,27
05/07/2023	108619	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 933 - EDUARDO AUGUSTO LOURENCO 20544694830	1.885,00	
05/07/2023	108619	2.1.3.01.001258	EDUARDO AUGUSTO LOURENCO 20544694830	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 933 - EDUARDO AUGUSTO LOURENCO 20544694830		1.885,00
05/07/2023	108620	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20219 - A. DORO HOTEL LTDA	1.940,00	
05/07/2023	108620	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20219 - A. DORO HOTEL LTDA		1.940,00
05/07/2023	108633	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
05/07/2023	108634	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
05/07/2023	108635	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 106 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
05/07/2023	108636	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
05/07/2023	108637	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
05/07/2023	108638	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 107 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
05/07/2023	108639	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
05/07/2023	108639	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		5.000,00
05/07/2023	108640	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11471 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
05/07/2023	108641	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11471 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,81
05/07/2023	108642	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11471 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		77,19
05/07/2023	108707	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12427 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	3.150,00	
05/07/2023	108707	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12427 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		3.150,00
05/07/2023	108733	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33145 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	694,00	
05/07/2023	108733	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33145 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		694,00
05/07/2023	108734	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33148 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	143,00	
05/07/2023	108734	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33148 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		143,00
05/07/2023	108735	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33156 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	512,00	
05/07/2023	108735	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33156 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		512,00
05/07/2023	108746	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48080 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	5.309,00	
05/07/2023	108746	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48080 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		5.309,00
05/07/2023	108747	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48080 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	747,74	
05/07/2023	108747	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48080 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		747,74
05/07/2023	108816	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184507 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÁ)	958,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	108816	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184507 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	284.690,75	283.732,55 958,20
05/07/2023	108830	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 241720 - POSTO ALDO JATAI	1.811,49	
05/07/2023	108830	2.1.3.01.001285	POSTO ALDO JATAI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 241720 - POSTO ALDO JATAI		1.811,49
05/07/2023	108831	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 241722 - POSTO ALDO JATAI	92,72	
05/07/2023	108831	2.1.3.01.001285	POSTO ALDO JATAI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 241722 - POSTO ALDO JATAI		92,72
05/07/2023	108832	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 241722 - POSTO ALDO JATAI	15,76	
05/07/2023	108832	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 241722 - POSTO ALDO JATAI		15,76
05/07/2023	108895	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5709 - AUTO POSTO STADLER LTDA	845,17	
05/07/2023	108895	2.1.3.01.001294	AUTO POSTO STADLER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5709 - AUTO POSTO STADLER LTDA		845,17
05/07/2023	109063	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 392575 - BOLD S.A	22.018,46	
05/07/2023	109063	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 392575 - BOLD S.A		22.018,46
05/07/2023	109064	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 392575 - BOLD S.A	853,02	
05/07/2023	109064	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 392575 - BOLD S.A		853,02
05/07/2023	109065	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 392575 - BOLD S.A	693,07	
05/07/2023	109065	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 392575 - BOLD S.A		693,07
05/07/2023	110979	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7510 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS	1.170,00	
05/07/2023	110979	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7510 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS		1.170,00
05/07/2023	110980	1.1.2.01.000802	ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7511 - ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII	7.415,00	
05/07/2023	110980	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7511 - ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII		7.415,00
05/07/2023	110981	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7511 - ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII	1.334,70	
05/07/2023	110981	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7511 - ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII		1.334,70
05/07/2023	110982	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7512 - MUNICIPIO DE MACATUBA	1.360,00	
05/07/2023	110982	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7512 - MUNICIPIO DE MACATUBA		1.360,00
05/07/2023	110983	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7512 - MUNICIPIO DE MACATUBA	244,80	
05/07/2023	110983	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7512 - MUNICIPIO DE MACATUBA		244,80
05/07/2023	110984	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7513 - MUNICIPIO DE MACATUBA	3.400,00	
05/07/2023	110984	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7513 - MUNICIPIO DE MACATUBA		3.400,00
05/07/2023	110985	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7513 - MUNICIPIO DE MACATUBA	612,00	
05/07/2023	110985	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7513 - MUNICIPIO DE MACATUBA		612,00
05/07/2023	111954	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023 -	1.579,17	
05/07/2023	111954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023 -		1.579,17
05/07/2023	131152	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74669 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	597.000,00	
05/07/2023	131152	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 74669 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		597.000,00
				TOTAL DO DIA	925.136,11	925.136,11
06/07/2023	96474	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SINDFIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SINDFIRURGICOS LTDA	17.095,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	96474	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	17.095,50	17.095,50
06/07/2023	96475	2.1.3.01.000894	CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 31489 PARCELA 1 DE CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	1.148,49	
06/07/2023	96475	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 31489 PARCELA 1 DE CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.		1.148,49
06/07/2023	96476	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 558270 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.453,67	
06/07/2023	96476	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 558270 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.453,67
06/07/2023	96477	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	4.946,61	
06/07/2023	96477	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		4.946,61
06/07/2023	96478	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80151 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.437,38	
06/07/2023	96478	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 80151 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.437,38
06/07/2023	96479	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.152,99	
06/07/2023	96479	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.152,99
06/07/2023	96480	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.197,75	
06/07/2023	96480	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.197,75
06/07/2023	96481	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8963 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	640,00	
06/07/2023	96481	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 8963 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		640,00
06/07/2023	96482	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA	350,00	
06/07/2023	96482	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA		350,00
06/07/2023	96483	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS -REF. 06/2023-R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	5.225,00	
06/07/2023	96483	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS -REF. 06/2023-R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA		5.225,00
06/07/2023	96484	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.652,87	
06/07/2023	96484	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.652,87
06/07/2023	96534	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 599819 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	364,47	
06/07/2023	96534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 599819 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		364,47
06/07/2023	96547	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITA MAIS BRASIL	110,00	
06/07/2023	96547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITA MAIS BRASIL		110,00
06/07/2023	97660	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	28.550,00	
06/07/2023	97660	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		28.550,00
06/07/2023	97661	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.000,00	
06/07/2023	97661	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.000,00
06/07/2023	101342	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		32.150,00
06/07/2023	101343	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	32.150,00	
06/07/2023	101344	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		1.800,00
06/07/2023	101345	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	1.800,00	
06/07/2023	101367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230706002 SISPAG FORNECEDORES	200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	101367	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230706002 SISPAG FORNECEDORES	208.474,73	208.274,73 200,00
06/07/2023	101368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230706003 SISPAG FORNECEDORES	2.112,69	
06/07/2023	101368	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230706003 SISPAG FORNECEDORES		2.112,69
06/07/2023	101369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230706004 SISPAG FORNECEDORES	240,00	
06/07/2023	101369	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230706004 SISPAG FORNECEDORES		240,00
06/07/2023	101370	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230706006 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
06/07/2023	101370	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230706006 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
06/07/2023	101371	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230706009 PIX TRANSF RODOLFO06/07	125,50	
06/07/2023	101371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230706009 PIX TRANSF RODOLFO06/07		125,50
06/07/2023	101372	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230706011 TAR NEGAT ENT 043014297	11,00	
06/07/2023	101372	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230706011 TAR NEGAT ENT 043014297		11,00
06/07/2023	101471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.000,00	
06/07/2023	101471	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.000,00
06/07/2023	101472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
06/07/2023	101472	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
06/07/2023	101473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	110,00	
06/07/2023	101473	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		110,00
06/07/2023	101474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.566,24	
06/07/2023	101474	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.566,24
06/07/2023	101505	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 06/2023 -	1.174,80	
06/07/2023	101505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 06/2023 -		1.174,80
06/07/2023	101506	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 06/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.174,80	
06/07/2023	101506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 06/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.174,80
06/07/2023	101508	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023 -	7.837,92	
06/07/2023	101508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023 -		7.837,92
06/07/2023	102413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3812180 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	582,81	
06/07/2023	102413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3812180 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		582,81
06/07/2023	102414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3812184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	557,11	
06/07/2023	102414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3812184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		557,11
06/07/2023	102415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3812197 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.295,14	
06/07/2023	102415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3812197 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.295,14
06/07/2023	102416	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 412629 TARIFA COBRANÇA	7,20	
06/07/2023	102416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 412629 TARIFA COBRANÇA		7,20
06/07/2023	104659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO	364,47	
06/07/2023	104659	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO		364,47
06/07/2023	104660	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	6.449,63	
06/07/2023	104660	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		6.449,63
06/07/2023	104661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72770878000117 LIQUIDACAO BOLETO	1.798,52	
06/07/2023	104661	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72770878000117 LIQUIDACAO BOLETO		1.798,52
06/07/2023	104662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO	2.815,17	
06/07/2023	104662	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO		2.815,17



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	104663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	282.431,05	282.431,05
06/07/2023	104663	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51655892000108 LIQUIDACAO BOLETO	1.745,00	
06/07/2023	104664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51655892000108 LIQUIDACAO BOLETO		1.745,00
06/07/2023	104664	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	3.157,87	
06/07/2023	104665	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		3.157,87
06/07/2023	104665	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	2,40	
06/07/2023	104845	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		2,40
06/07/2023	104845	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	10,00	
06/07/2023	108773	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		10,00
06/07/2023	108773	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	738,49	
06/07/2023	108774	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		738,49
06/07/2023	108774	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	124,62	
06/07/2023	108885	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		124,62
06/07/2023	108885	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	48,84	
06/07/2023	108886	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		48,84
06/07/2023	108886	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	8,79	
06/07/2023	109004	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		8,79
06/07/2023	109004	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	15.140,00	
06/07/2023	109005	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		15.140,00
06/07/2023	109005	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	2.725,20	
06/07/2023	109050	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		2.725,20
06/07/2023	109050	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	24.732,00	
06/07/2023	109051	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		24.732,00
06/07/2023	109051	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	4.451,76	
06/07/2023	109058	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		4.451,76
06/07/2023	109058	2.1.3.01.001264	SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	13.801,25	
06/07/2023	109093	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		13.801,25
06/07/2023	109093	2.1.3.01.001042	RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	1.584,00	
06/07/2023	109151	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		1.584,00
06/07/2023	109151	2.1.3.01.001305	RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	112.207,66	
06/07/2023	109152	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		112.207,66
06/07/2023	109152	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	13.041,10	
06/07/2023	109153	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		13.041,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	109153	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 239 - RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	479.482,00	475.950,03 3.531,97
06/07/2023	110986	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7517 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	29.260,00	
06/07/2023	110986	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7517 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		29.260,00
06/07/2023	110987	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7517 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	5.266,80	
06/07/2023	110987	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7517 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		5.266,80
06/07/2023	110988	1.1.2.01.000803	HO CONSTRUCOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7518 - HO CONSTRUCOES LTDA	13.780,00	
06/07/2023	110988	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7518 - HO CONSTRUCOES LTDA		13.780,00
06/07/2023	110989	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7518 - HO CONSTRUCOES LTDA	2.480,40	
06/07/2023	110989	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7518 - HO CONSTRUCOES LTDA		2.480,40
06/07/2023	120364	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 06/2023 -	6.051,00	
06/07/2023	120364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 06/2023 -		6.051,00
				TOTAL DO DIA	536.320,20	536.320,20
07/07/2023	96485	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
07/07/2023	96485	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
07/07/2023	96486	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15041 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.382,38	
07/07/2023	96486	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 15041 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.382,38
07/07/2023	96487	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214483 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.020,44	
07/07/2023	96487	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 214483 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.020,44
07/07/2023	96488	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	12.062,40	
07/07/2023	96488	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		12.062,40
07/07/2023	96489	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.936,72	
07/07/2023	96490	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.936,72
07/07/2023	97145	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	2.100,00	
07/07/2023	97145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		2.100,00
07/07/2023	97146	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11047 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.427,36	
07/07/2023	97146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11047 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.427,36
07/07/2023	97149	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	50,00	
07/07/2023	97149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		50,00
07/07/2023	97150	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48408 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.806,66	
07/07/2023	97150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48408 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.806,66
07/07/2023	97151	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20025 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	625,00	
07/07/2023	97151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20025 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		625,00
07/07/2023	97152	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45757 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.770,62	
07/07/2023	97152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45757 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.770,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	97153	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	TRANSPORTE	60.881,58	60.881,58
07/07/2023	97153	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.815,17	
07/07/2023	97153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.815,17
07/07/2023	97154	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29439 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.203,59	
07/07/2023	97154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29439 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.203,59
07/07/2023	97155	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11469 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.962,29	
07/07/2023	97155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11469 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.962,29
07/07/2023	97156	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170880 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.082,13	
07/07/2023	97156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 170880 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.082,13
07/07/2023	97157	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 760661 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	479,65	
07/07/2023	97157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 760661 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		479,65
07/07/2023	97158	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9000 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	1.520,00	
07/07/2023	97158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9000 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		1.520,00
07/07/2023	97298	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 873426 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	200,00	
07/07/2023	97298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 873426 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		200,00
07/07/2023	97299	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 873427 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	74,91	
07/07/2023	97299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 873427 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		74,91
07/07/2023	97662	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	52.650,00	
07/07/2023	97662	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		52.650,00
07/07/2023	97663	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	75.800,00	
07/07/2023	97663	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		75.800,00
07/07/2023	97664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7422 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	21.489,00	
07/07/2023	97665	1.1.2.01.000782	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO NF. Nº 7422 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		21.750,00
07/07/2023	97666	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7422 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	261,00	
07/07/2023	97667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7483 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	1.679,60	
07/07/2023	97667	1.1.2.01.000793	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	RECEBIMENTO NF. Nº 7483 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		1.679,60
07/07/2023	97668	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7483 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	20,40	
07/07/2023	97668	1.1.2.01.000793	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	DESCONTOS NF. Nº 7483 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		20,40
07/07/2023	97748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 222 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	53.625,00	
07/07/2023	97748	1.1.2.01.000585	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	RECEBIMENTO NF. Nº 222 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA		53.625,00
07/07/2023	99670	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.740,13	
07/07/2023	99671	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.277,95
07/07/2023	99672	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	537,82	
07/07/2023	101373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230707002 SISPAG FORNECEDORES	2.712,84	
07/07/2023	101373	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230707002 SISPAG FORNECEDORES		2.712,84
07/07/2023	101374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230707003 SISPAG FORNECEDORES	450,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	101374	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230707003 SISPAG FORNECEDORES	291.185,11	290.735,11 450,00
07/07/2023	101375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230707004 SISPAG TRIBUTOS	11.464,35	
07/07/2023	101375	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230707004 SISPAG TRIBUTOS		11.464,35
07/07/2023	101376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230707005 SISPAG TRIBUTOS	12.939,84	
07/07/2023	101376	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230707005 SISPAG TRIBUTOS		12.939,84
07/07/2023	101377	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230707006 PIX TRANSF G. P A 07/07	5.565,00	
07/07/2023	101377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230707006 PIX TRANSF G. P A 07/07		5.565,00
07/07/2023	101378	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230707007 PIX TRANSF HO CONS07/07	6.890,00	
07/07/2023	101378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230707007 PIX TRANSF HO CONS07/07		6.890,00
07/07/2023	102417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814558 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
07/07/2023	102417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814558 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
07/07/2023	102418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.427,36	
07/07/2023	102418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.427,36
07/07/2023	102419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00	
07/07/2023	102419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		200,00
07/07/2023	102420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814561 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	74,91	
07/07/2023	102420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814561 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		74,91
07/07/2023	102421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814563 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	50,00	
07/07/2023	102421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814563 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		50,00
07/07/2023	102422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814565 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.806,66	
07/07/2023	102422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814565 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.806,66
07/07/2023	102423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814566 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	625,00	
07/07/2023	102423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814566 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		625,00
07/07/2023	102424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.770,62	
07/07/2023	102424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.770,62
07/07/2023	102425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814569 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
07/07/2023	102425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814569 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
07/07/2023	102426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814570 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.203,59	
07/07/2023	102426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814570 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.203,59
07/07/2023	102427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814573 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.962,29	
07/07/2023	102427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814573 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.962,29
07/07/2023	102428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814575 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.082,13	
07/07/2023	102428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814575 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.082,13
07/07/2023	102429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814576 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	479,65	
07/07/2023	102429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814576 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		479,65
07/07/2023	102430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814577 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.520,00	
07/07/2023	102430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814577 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.520,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	102431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814581 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	348.161,68 4.899,50	348.161,68
07/07/2023	102431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814581 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,50
07/07/2023	102432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000833 CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.890,00	
07/07/2023	102432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000833 CHEQUE COMPE INTEGRADA		6.890,00
07/07/2023	102433	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 413322 TARIFA COBRANÇA	2,40	
07/07/2023	102433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 413322 TARIFA COBRANÇA		2,40
07/07/2023	103818	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	142,87	
07/07/2023	103818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		142,87
07/07/2023	103819	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	1,25	
07/07/2023	103819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS		1,25
07/07/2023	104678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08237411000107 LIQUIDACAO BOLETO	8.502,80	
07/07/2023	104678	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08237411000107 LIQUIDACAO BOLETO		8.502,80
07/07/2023	104679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO	5.195,78	
07/07/2023	104679	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO		5.195,78
07/07/2023	104680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO	10.678,73	
07/07/2023	104680	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO		10.678,73
07/07/2023	104681	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO	2.717,21	
07/07/2023	104681	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO		2.717,21
07/07/2023	108574	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 340109 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	188,29	
07/07/2023	108574	2.1.3.01.000746	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 340109 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		188,29
07/07/2023	108575	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 340109 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	22,59	
07/07/2023	108575	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 340109 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		22,59
07/07/2023	108596	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1 - MAICON TADEU BORTOLETTI 29886140836	730,00	
07/07/2023	108596	2.1.3.01.000827	MAICON TADEU BORTOLETTI 29886140836	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1 - MAICON TADEU BORTOLETTI 29886140836		730,00
07/07/2023	108643	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67607 - GG CONCRETO EIRELI	2.337,50	
07/07/2023	108644	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67607 - GG CONCRETO EIRELI		2.263,52
07/07/2023	108645	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 67607 - GG CONCRETO EIRELI		73,98
07/07/2023	108646	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67609 - GG CONCRETO EIRELI	900,00	
07/07/2023	108647	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67609 - GG CONCRETO EIRELI		855,00
07/07/2023	108648	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 67609 - GG CONCRETO EIRELI		45,00
07/07/2023	108826	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222476 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.174,26	
07/07/2023	108826	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222476 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		1.174,26
07/07/2023	108827	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222476 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	217,62	
07/07/2023	108827	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222476 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		217,62
07/07/2023	109036	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30160 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.954,12	
07/07/2023	109036	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30160 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.954,12
07/07/2023	109037	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30160 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	812,52	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	109037	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30160 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	398.529,12	397.716,60 812,52
07/07/2023	109038	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 30160 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	440,12	
07/07/2023	109038	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 30160 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		440,12
07/07/2023	109045	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 364305 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	38.296,66	
07/07/2023	109045	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 364305 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		38.296,66
07/07/2023	109046	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 364305 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	6.676,42	
07/07/2023	109046	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 364305 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		6.676,42
07/07/2023	109047	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 364305 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1.205,46	
07/07/2023	109047	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 364305 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		1.205,46
07/07/2023	109052	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 378878 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	2.473,20	
07/07/2023	109052	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 378878 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		2.473,20
07/07/2023	109053	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 378878 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	445,18	
07/07/2023	109053	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 378878 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		445,18
07/07/2023	109102	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70734 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	3.798,00	
07/07/2023	109102	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70734 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		3.798,00
07/07/2023	109103	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70734 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	683,64	
07/07/2023	109103	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70734 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		683,64
07/07/2023	109113	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	83.312,83	
07/07/2023	109113	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		83.312,83
07/07/2023	109114	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 722066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.736,16	
07/07/2023	109114	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 722066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.736,16
07/07/2023	109115	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 722066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.445,27	
07/07/2023	109115	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 722066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.445,27
07/07/2023	109122	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78377 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.029,00	
07/07/2023	109122	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78377 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.029,00
07/07/2023	109123	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78377 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	185,22	
07/07/2023	109123	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78377 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		185,22
07/07/2023	110990	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7520 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	2.640,00	
07/07/2023	110990	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7520 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		2.640,00
07/07/2023	110991	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7520 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	475,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	110991	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7520 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	556.371,48	555.896,28 475,20
07/07/2023	110992	1.1.2.01.000519	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7523 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	33.840,00	
07/07/2023	110992	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7523 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA		33.840,00
07/07/2023	110993	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7523 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	4.060,80	
07/07/2023	110993	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7523 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA		4.060,80
07/07/2023	110994	1.1.2.01.000498	BOULEVARD ILHAS DO SUL PARTICIPACOES LTD	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7524 - BOULEVARD ILHAS DO SUL PARTICIPACOES LTD	15.725,00	
07/07/2023	110994	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7524 - BOULEVARD ILHAS DO SUL PARTICIPACOES LTD		15.725,00
07/07/2023	110995	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7524 - BOULEVARD ILHAS DO SUL PARTICIPACOES LTD	2.830,50	
07/07/2023	110995	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7524 - BOULEVARD ILHAS DO SUL PARTICIPACOES LTD		2.830,50
07/07/2023	110996	1.1.2.01.000805	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	107.832,00	
07/07/2023	110996	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		107.832,00
07/07/2023	110997	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	7.548,24	
07/07/2023	110997	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		7.548,24
07/07/2023	111709	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		217.697,03
07/07/2023	111710	1.1.2.01.000797	MUNICIPIO DE VIDEIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	213.343,09	
07/07/2023	111711	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.353,94	
07/07/2023	111712	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		477.825,08
07/07/2023	111713	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	401.373,07	
07/07/2023	111714	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	23.891,25	
07/07/2023	111715	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	52.560,76	
07/07/2023	111716	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		135.298,08
07/07/2023	111717	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	113.650,39	
07/07/2023	111718	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.764,90	
07/07/2023	111719	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	14.882,79	
				TOTAL DO DIA	1.559.028,21	1.559.028,21
08/07/2023	108882	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401577 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	800,09	
08/07/2023	108882	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401577 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA		800,09
				TOTAL DO DIA	800,09	800,09
09/07/2023	97344	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 622708 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.615,52	
09/07/2023	97344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 622708 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.615,52
				TOTAL DO DIA	1.615,52	1.615,52
10/07/2023	96491	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 53 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	5.460,00	
10/07/2023	96491	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 53 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		5.460,00
10/07/2023	96492	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS -HOTEL VISÃO LTDA	2.726,00	
10/07/2023	96492	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS -HOTEL VISÃO LTDA		2.726,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	96493	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOCAÇÃO COM. DE MAQ. E EQUIP. LTDA	8.186,00 5.940,00	8.186,00
10/07/2023	96493	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOCAÇÃO COM. DE MAQ. E EQUIP. LTDA		5.940,00
10/07/2023	96494	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.075,93	
10/07/2023	96494	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.075,93
10/07/2023	96496	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 270022 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.201,96	
10/07/2023	96496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270022 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.201,96
10/07/2023	96498	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79644 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.164,25	
10/07/2023	96498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79644 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.164,25
10/07/2023	96499	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.000,00	
10/07/2023	96499	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.000,00
10/07/2023	96500	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOL. DE PAGAMENTO	2.100,00	
10/07/2023	96500	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOL. DE PAGAMENTO		2.100,00
10/07/2023	96501	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13254 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.983,80	
10/07/2023	96501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13254 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.983,80
10/07/2023	96502	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 283 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	999,57	
10/07/2023	96502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 283 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		999,57
10/07/2023	96529	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.320,00	
10/07/2023	96529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.320,00
10/07/2023	96548	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.980,00	
10/07/2023	96548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.980,00
10/07/2023	96549	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.686,67	
10/07/2023	96549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.686,67
10/07/2023	96550	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.060,00	
10/07/2023	96550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.060,00
10/07/2023	96551	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60897 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.862,50	
10/07/2023	96551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60897 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.862,50
10/07/2023	96552	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.951,17	
10/07/2023	96552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		2.951,17
10/07/2023	97159	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 273652 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.626,64	
10/07/2023	97159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 273652 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.626,64
10/07/2023	97160	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	266,65	
10/07/2023	97160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		266,65
10/07/2023	97161	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -APOLICE 517720232571002422-ALLIANZ SEGUROS S/A	743,39	
10/07/2023	97161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -APOLICE 517720232571002422-ALLIANZ SEGUROS S/A		743,39
10/07/2023	97162	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.356,74	
10/07/2023	97162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.356,74



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	97163	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CENTRO DAS INDUSTRIAS DO EST DE SP	95.505,27 215,00	95.505,27
10/07/2023	97163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CENTRO DAS INDUSTRIAS DO EST DE SP		215,00
10/07/2023	97164	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20044 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.770,00	
10/07/2023	97164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20044 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.770,00
10/07/2023	97165	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 26520 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	707,40	
10/07/2023	97165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 26520 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		707,40
10/07/2023	97166	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -CLARO S/S	39,97	
10/07/2023	97166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE -CLARO S/S		39,97
10/07/2023	97167	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1048 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	410,00	
10/07/2023	97167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1048 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		410,00
10/07/2023	97168	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 21108 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	364,00	
10/07/2023	97168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21108 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		364,00
10/07/2023	97169	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3789 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	15,40	
10/07/2023	97169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3789 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		15,40
10/07/2023	97170	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
10/07/2023	97170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
10/07/2023	97171	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78288 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.080,00	
10/07/2023	97171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78288 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.080,00
10/07/2023	97172	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8947 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	2.080,00	
10/07/2023	97172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8947 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		2.080,00
10/07/2023	97173	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 14643 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	1.182,00	
10/07/2023	97173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14643 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		1.182,00
10/07/2023	97174	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11167 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.426,47	
10/07/2023	97174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11167 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.426,47
10/07/2023	97175	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
10/07/2023	97175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOFTWARE LTDA		413,60
10/07/2023	97176	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 44660 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.015,19	
10/07/2023	97176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44660 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.015,19
10/07/2023	97177	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 44656 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	787,80	
10/07/2023	97177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44656 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		787,80
10/07/2023	97178	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2.357,90	
10/07/2023	97178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.357,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	97179	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RECIBO TASBELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TUPÇAS	112.870,00 211,83	112.870,00
10/07/2023	97179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO TASBELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TUPÇAS		211,83
10/07/2023	97669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7313 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	29.185,95	
10/07/2023	97669	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	RECEBIMENTO NF. Nº 7313 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		29.185,95
10/07/2023	97670	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7313 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	0,01	
10/07/2023	97670	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	DESCONTOS NF. Nº 7313 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		0,01
10/07/2023	97671	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.000,00	
10/07/2023	97671	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.000,00
10/07/2023	97672	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.000,00	
10/07/2023	97672	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.000,00
10/07/2023	97673	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	50.650,00	
10/07/2023	97673	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		50.650,00
10/07/2023	97674	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7491 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	21.850,00	
10/07/2023	97674	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7491 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		21.850,00
10/07/2023	97675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7275 PARCELA 3 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.050,83	
10/07/2023	97676	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7275 PARCELA 3 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.043,34
10/07/2023	97677	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7275 PARCELA 3 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		7,49
10/07/2023	98653	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 126 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	280,00	
10/07/2023	98653	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 126 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		280,00
10/07/2023	98661	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14627 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	698,90	
10/07/2023	98661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14627 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		698,90
10/07/2023	99665	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -APOLICE 5177202325310719641-ALLIANZ SEGUROS	636,13	
10/07/2023	99665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -APOLICE 5177202325310719641-ALLIANZ SEGUROS		636,13
10/07/2023	99673	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURAADORA S/A	22.659,67	
10/07/2023	99673	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURAADORA S/A		22.659,67
10/07/2023	99674	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS TOKIO MARINE SEGURAADORA S/A	100,15	
10/07/2023	99674	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS TOKIO MARINE SEGURAADORA S/A		100,15
10/07/2023	100051	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 14795 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	2.364,00	
10/07/2023	100051	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14795 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		2.364,00
10/07/2023	101379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710002 SISPAG FORNECEDORES	7.980,00	
10/07/2023	101379	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710002 SISPAG FORNECEDORES		7.980,00
10/07/2023	101380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710003 SISPAG FORNECEDORES	12.862,50	
10/07/2023	101380	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710003 SISPAG FORNECEDORES		12.862,50
10/07/2023	101381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710004 SISPAG FORNECEDORES	150,00	
10/07/2023	101381	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710004 SISPAG FORNECEDORES		150,00
10/07/2023	101382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710005 SISPAG FORNECEDORES	2.951,17	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	101382	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710005 SISPAG FORNECEDORES	417.501,14	414.549,97 2.951,17
10/07/2023	101383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710006 SISPAG FORNECEDORES	8.115,93	
10/07/2023	101383	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710006 SISPAG FORNECEDORES		8.115,93
10/07/2023	101384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710007 SISPAG FORNECEDORES	38.949,08	
10/07/2023	101384	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710007 SISPAG FORNECEDORES		38.949,08
10/07/2023	101385	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230710009 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
10/07/2023	101385	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230710009 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
10/07/2023	101386	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230710011 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
10/07/2023	101386	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230710011 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
10/07/2023	101475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.500,00	
10/07/2023	101475	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.500,00
10/07/2023	102434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	368,31	
10/07/2023	102434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		368,31
10/07/2023	102435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	368,31	
10/07/2023	102435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		368,31
10/07/2023	102436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	368,31	
10/07/2023	102436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		368,31
10/07/2023	102437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	368,31	
10/07/2023	102437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		368,31
10/07/2023	102438	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
10/07/2023	102438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
10/07/2023	102439	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
10/07/2023	102439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/07/2023	102440	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	26.004,65	
10/07/2023	102440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		26.004,65
10/07/2023	102441	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822276 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	88,67	
10/07/2023	102441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822276 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		88,67
10/07/2023	102442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.626,64	
10/07/2023	102442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.626,64
10/07/2023	102443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822286 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,65	
10/07/2023	102443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822286 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,65
10/07/2023	102444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822292 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	423,23	
10/07/2023	102444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822292 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		423,23
10/07/2023	102445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822299 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.615,82	
10/07/2023	102445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822299 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.615,82
10/07/2023	102446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822304 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	520,00	
10/07/2023	102446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822304 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		520,00
10/07/2023	102447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822319 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.601,82	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	102447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822319 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	516.303,24	514.701,42 1.601,82
10/07/2023	102448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822342 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	743,39	
10/07/2023	102448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822342 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		743,39
10/07/2023	102449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822346 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.356,74	
10/07/2023	102449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822346 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.356,74
10/07/2023	102450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822351 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,00	
10/07/2023	102450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822351 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,00
10/07/2023	102451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	493,60	
10/07/2023	102451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		493,60
10/07/2023	102452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822368 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.770,00	
10/07/2023	102452	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822368 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.770,00
10/07/2023	102453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822371 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	707,40	
10/07/2023	102453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822371 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		707,40
10/07/2023	102454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822385 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	698,90	
10/07/2023	102454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822385 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		698,90
10/07/2023	102455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
10/07/2023	102455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
10/07/2023	102456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822437 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	379,40	
10/07/2023	102456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822437 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		379,40
10/07/2023	102457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822444 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.280,92	
10/07/2023	102457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822444 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.280,92
10/07/2023	102458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.080,00	
10/07/2023	102458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.080,00
10/07/2023	102459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822504 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.080,00	
10/07/2023	102459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822504 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.080,00
10/07/2023	102460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822512 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.426,47	
10/07/2023	102460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822512 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.426,47
10/07/2023	102461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822519 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.100,00	
10/07/2023	102461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822519 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.100,00
10/07/2023	102462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822535 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	413,60	
10/07/2023	102462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822535 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		413,60
10/07/2023	102463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822548 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.015,19	
10/07/2023	102463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822548 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.015,19
10/07/2023	102464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,80	
10/07/2023	102464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,80
10/07/2023	102465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	211,83	
10/07/2023	102465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		211,83



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	102466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	533.343,48	533.343,48
				CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000823	550,00	
				CHEQUE COMPE INTEGRADA		
10/07/2023	102466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000823		550,00
				CHEQUE COMPE INTEGRADA		
10/07/2023	103820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7412 PARCELA 1 DE GBC	3.712,42	
				SINALIZACAO VIARIA LTDA		
10/07/2023	103821	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7412 PARCELA 1 DE GBC		3.645,00
				SINALIZACAO VIARIA LTDA		
10/07/2023	103822	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7412 PARCELA 1 DE GBC		67,42
				SINALIZACAO VIARIA LTDA		
10/07/2023	103824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	410,00	
10/07/2023	103824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		410,00
10/07/2023	103825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.500,00	
10/07/2023	103825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.500,00
10/07/2023	103826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.182,00	
10/07/2023	103826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.182,00
10/07/2023	103827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.357,90	
10/07/2023	103827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.357,90
10/07/2023	104535	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	584,33	
10/07/2023	104535	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		584,33
10/07/2023	104536	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	586,16	
10/07/2023	104536	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		586,16
10/07/2023	104688	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNA	605,23	
				LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		
10/07/2023	104688	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNA		605,23
				LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		
10/07/2023	104689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.983,80	
				10587325000176 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104689	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.983,80
				10587325000176 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	999,57	
				45966807000111 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104690	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		999,57
				45966807000111 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104691	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1	30,00	
			CRÉDITO-SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		
10/07/2023	104691	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1		30,00
				INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		
10/07/2023	104692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.572,43	
				87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104692	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.572,43
				87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.071,78	
				45441789000154 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104693	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.071,78
				45441789000154 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.139,32	
				00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104694	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.139,32
				00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.164,25	
				53948261000102 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104695	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.164,25
				53948261000102 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.433,33	
				66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104696	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.433,33
				66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.201,96	
				08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104697	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.201,96
				08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.320,00	
				66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104698	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.320,00
				66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.510,64	
				84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104699	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.510,64
				84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	104700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO	581.258,60 4.709,70	581.258,60
10/07/2023	104700	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO		4.709,70
10/07/2023	104701	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO	7.501,74	
10/07/2023	104701	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO		7.501,74
10/07/2023	104702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 01547 PAGAMENTO PIX	9.000,00	
10/07/2023	104702	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 01547 PAGAMENTO PIX		9.000,00
10/07/2023	104703	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -67 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
10/07/2023	104703	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -67 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
10/07/2023	104704	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/07/2023	104704	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/07/2023	104846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.065,36	
10/07/2023	104846	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.065,36
10/07/2023	104847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
10/07/2023	104847	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
10/07/2023	108590	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4964 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
10/07/2023	108591	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4964 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
10/07/2023	108592	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 4964 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,71
10/07/2023	108593	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4963 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
10/07/2023	108594	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4963 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
10/07/2023	108595	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 4963 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,71
10/07/2023	108601	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.667,00	
10/07/2023	108601	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.667,00
10/07/2023	108602	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.115,00	
10/07/2023	108602	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.115,00
10/07/2023	108603	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.079,00	
10/07/2023	108603	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.079,00
10/07/2023	108626	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8544 - D. & P. HOTEL LAGO LTDA	645,00	
10/07/2023	108626	2.1.3.01.000942	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8544 - D. & P. HOTEL LAGO LTDA		645,00
10/07/2023	108679	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1903 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	44,00	
10/07/2023	108679	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1903 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		44,00
10/07/2023	108680	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1903 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	34,00	
10/07/2023	108680	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1903 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		34,00
10/07/2023	108708	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12433 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	2.450,00	
10/07/2023	108708	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12433 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		2.450,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	108754	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5762 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	625.808,01 188,50	625.808,01
10/07/2023	108754	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5762 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		188,50
10/07/2023	108756	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66288 - MARKA VEICULOS LTDA	603,68	
10/07/2023	108756	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66288 - MARKA VEICULOS LTDA		603,68
10/07/2023	108757	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66288 - MARKA VEICULOS LTDA	1.043,82	
10/07/2023	108757	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66288 - MARKA VEICULOS LTDA		1.043,82
10/07/2023	108790	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15028 - AUTO POSTO LELEY LTDA	920,02	
10/07/2023	108790	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15028 - AUTO POSTO LELEY LTDA		920,02
10/07/2023	108791	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15028 - AUTO POSTO LELEY LTDA	181,18	
10/07/2023	108791	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15028 - AUTO POSTO LELEY LTDA		181,18
10/07/2023	108792	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15028 - AUTO POSTO LELEY LTDA	29,90	
10/07/2023	108792	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15028 - AUTO POSTO LELEY LTDA		29,90
10/07/2023	108793	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15028 - AUTO POSTO LELEY LTDA	5,38	
10/07/2023	108793	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15028 - AUTO POSTO LELEY LTDA		5,38
10/07/2023	108859	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3329 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	733,33	
10/07/2023	108859	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3329 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		733,33
10/07/2023	108860	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3329 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.333,86	
10/07/2023	108860	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3329 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.333,86
10/07/2023	108861	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3329 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	660,53	
10/07/2023	108861	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3329 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		660,53
10/07/2023	108995	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20126 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.262,00	
10/07/2023	108995	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20126 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.262,00
10/07/2023	109012	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 271225 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.359,57	
10/07/2023	109012	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 271225 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.359,57
10/07/2023	109013	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 271225 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	643,15	
10/07/2023	109013	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 271225 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		643,15
10/07/2023	109048	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37338 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	43.865,40	
10/07/2023	109048	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37338 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		43.865,40
10/07/2023	109049	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37338 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	448,92	
10/07/2023	109049	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37338 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		448,92
10/07/2023	109124	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78404 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.445,00	
10/07/2023	109124	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78404 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.445,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	109125	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78404 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	688.532,25 440,10	688.532,25
10/07/2023	109125	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78404 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		440,10
10/07/2023	110998	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7526 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	18.000,00	
10/07/2023	110998	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7526 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		18.000,00
10/07/2023	110999	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7526 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	3.240,00	
10/07/2023	110999	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7526 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		3.240,00
TOTAL DO DIA					710.212,35	710.212,35
11/07/2023	96503	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	14.764,75	
11/07/2023	96503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		14.764,75
11/07/2023	96504	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 129853 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	12.735,44	
11/07/2023	96505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 129853 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		12.735,44
11/07/2023	97189	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 143737 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	2.040,00	
11/07/2023	97189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 143737 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		2.040,00
11/07/2023	97190	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268323 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.929,27	
11/07/2023	97190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268323 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.929,27
11/07/2023	97194	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.858,00	
11/07/2023	97194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.858,00
11/07/2023	97195	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	6.300,00	
11/07/2023	97195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		6.300,00
11/07/2023	97196	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19979 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	786,67	
11/07/2023	97196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19979 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		786,67
11/07/2023	97197	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214564 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.136,79	
11/07/2023	97197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 214564 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.136,79
11/07/2023	97678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7401 PARCELA 2 DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	5.432,50	
11/07/2023	97678	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	RECEBIMENTO NF. Nº 7401 PARCELA 2 DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		5.432,50
11/07/2023	97679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7321 PARCELA 2 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	11.102,35	
11/07/2023	97680	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	RECEBIMENTO NF. Nº 7321 PARCELA 2 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		10.890,00
11/07/2023	97681	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7321 PARCELA 2 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		212,35
11/07/2023	97682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7397 PARCELA 2 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	800,90	
11/07/2023	97682	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7397 PARCELA 2 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		800,90
11/07/2023	98666	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11471 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.822,81	
11/07/2023	98666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11471 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,81
11/07/2023	101476	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	13,00	
11/07/2023	101476	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		13,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	102467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	72.722,48 2.764,36	72.722,48
11/07/2023	102467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		2.764,36
11/07/2023	102468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829853 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.040,00	
11/07/2023	102468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829853 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.040,00
11/07/2023	102469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829854 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.929,27	
11/07/2023	102469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829854 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.929,27
11/07/2023	102470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829856 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.858,00	
11/07/2023	102470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829856 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.858,00
11/07/2023	102471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829858 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.300,00	
11/07/2023	102471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829858 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.300,00
11/07/2023	102472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829860 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.280,38	
11/07/2023	102472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829860 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.280,38
11/07/2023	102473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829861 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	786,67	
11/07/2023	102473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829861 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		786,67
11/07/2023	102474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829864 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.136,64	
11/07/2023	102474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829864 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.136,64
11/07/2023	102475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829866 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.822,81	
11/07/2023	102475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829866 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.822,81
11/07/2023	102476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3832070 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.500,00	
11/07/2023	102476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3832070 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		1.500,00
11/07/2023	102477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3832079 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.000,00	
11/07/2023	102477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3832079 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		4.000,00
11/07/2023	103828	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	0,83	
11/07/2023	103828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS		0,83
11/07/2023	104537	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	1.500,00	
11/07/2023	104537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		1.500,00
11/07/2023	104538	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	
11/07/2023	104538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		4.000,00
11/07/2023	104539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	234,77	
11/07/2023	104539	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		234,77
11/07/2023	104540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.361,26	
11/07/2023	104540	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.361,26
11/07/2023	104541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
11/07/2023	104541	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
11/07/2023	104542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	93,47	
11/07/2023	104542	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		93,47
11/07/2023	104712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08062665000131 LIQUIDACAO BOLETO	14.764,75	
11/07/2023	104712	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08062665000131 LIQUIDACAO BOLETO		14.764,75
11/07/2023	104713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 06881776000144 LIQUIDACAO BOLETO	12.735,44	
11/07/2023	104713	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 06881776000144 LIQUIDACAO BOLETO		12.735,44
11/07/2023	104848	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	157,62	
11/07/2023	104848	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		157,62
11/07/2023	104849	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	152,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	104849	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	146.245,52	146.092,88
				PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		152,64
11/07/2023	104850	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	254,52	
11/07/2023	104850	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		254,52
11/07/2023	104851	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	158,46	
11/07/2023	104851	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		158,46
11/07/2023	104852	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	230,31	
11/07/2023	104852	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		230,31
11/07/2023	108597	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	640,00	
11/07/2023	108597	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		640,00
11/07/2023	108622	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 895664 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	200,00	
11/07/2023	108622	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 895664 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		200,00
11/07/2023	108623	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 895671 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
11/07/2023	108623	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 895671 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
11/07/2023	108624	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 895670 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	74,91	
11/07/2023	108624	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 895670 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		74,91
11/07/2023	108625	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94129 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
11/07/2023	108625	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94129 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
11/07/2023	108649	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1398 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	160,00	
11/07/2023	108649	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1398 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		160,00
11/07/2023	108741	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3826 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	190,00	
11/07/2023	108741	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3826 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		190,00
11/07/2023	108785	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138016 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	160,04	
11/07/2023	108785	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138016 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		160,04
11/07/2023	108840	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29031 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	648,04	
11/07/2023	108840	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29031 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		648,04
11/07/2023	108841	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29032 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	37,45	
11/07/2023	108841	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29032 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		37,45
11/07/2023	108842	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29032 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	6,74	
11/07/2023	108842	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29032 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		6,74
11/07/2023	108927	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371742 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	3.652,74	
11/07/2023	108927	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371742 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		3.652,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	108928	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 371742 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	152.806,83 648,81	152.806,83
11/07/2023	108928	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 371742 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		648,81
11/07/2023	108929	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371742 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	3.522,39	
11/07/2023	108929	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371742 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		3.522,39
11/07/2023	108930	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380 - SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME	3.560,00	
11/07/2023	108930	2.1.3.01.001302	SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380 - SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME		3.560,00
11/07/2023	109133	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83123 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	13.450,86	
11/07/2023	109133	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83123 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		13.450,86
11/07/2023	109134	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83123 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.421,15	
11/07/2023	109134	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83123 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.421,15
11/07/2023	109143	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9200 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	22.426,80	
11/07/2023	109143	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9200 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		22.426,80
11/07/2023	109144	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9200 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	177,00	
11/07/2023	109144	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9200 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		177,00
11/07/2023	111000	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7528 - MUNICIPIO DE JACAREI	4.000,00	
11/07/2023	111000	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7528 - MUNICIPIO DE JACAREI		4.000,00
11/07/2023	111001	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7528 - MUNICIPIO DE JACAREI	720,00	
11/07/2023	111001	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7528 - MUNICIPIO DE JACAREI		720,00
11/07/2023	111002	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7529 - MUNICIPIO DE JACAREI	126.900,00	
11/07/2023	111002	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7529 - MUNICIPIO DE JACAREI		126.900,00
11/07/2023	111003	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7529 - MUNICIPIO DE JACAREI	22.842,00	
11/07/2023	111003	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7529 - MUNICIPIO DE JACAREI		22.842,00
11/07/2023	111004	1.1.2.01.000807	MUNICIPIO DE CAPIVARI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7530 - MUNICIPIO DE CAPIVARI	5.262,00	
11/07/2023	111004	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7530 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		5.262,00
11/07/2023	111005	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7530 - MUNICIPIO DE CAPIVARI	947,16	
11/07/2023	111005	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7530 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		947,16
11/07/2023	111006	1.1.2.01.000807	MUNICIPIO DE CAPIVARI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7530 - MUNICIPIO DE CAPIVARI	188,00	
11/07/2023	111006	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7530 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		188,00
11/07/2023	111007	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7530 - MUNICIPIO DE CAPIVARI	33,84	
11/07/2023	111007	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7530 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		33,84
11/07/2023	111008	1.1.2.01.000808	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7531 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	61.000,00	
11/07/2023	111008	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7531 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE		61.000,00
11/07/2023	111009	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7531 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	10.980,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	111009	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7531 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	431.886,84	420.906,84 10.980,00
11/07/2023	111010	1.1.2.01.000809	PREF. MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7533 - PREF. MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	2.260,00	
11/07/2023	111010	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7533 - PREF. MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		2.260,00
11/07/2023	111011	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7533 - PREF. MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	406,80	
11/07/2023	111011	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7533 - PREF. MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		406,80
11/07/2023	111012	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7534 - MUNICIPIO DE LEME	12.350,00	
11/07/2023	111012	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7534 - MUNICIPIO DE LEME		12.350,00
11/07/2023	111013	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7534 - MUNICIPIO DE LEME	2.223,00	
11/07/2023	111013	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7534 - MUNICIPIO DE LEME		2.223,00
11/07/2023	111014	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.725,00	
11/07/2023	111014	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.725,00
11/07/2023	111015	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	310,50	
11/07/2023	111015	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		310,50
11/07/2023	111016	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE ANDRADAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7537 - MUNICIPIO DE ANDRADAS	52.633,53	
11/07/2023	111016	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7537 - MUNICIPIO DE ANDRADAS		52.633,53
11/07/2023	111017	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7537 - MUNICIPIO DE ANDRADAS	6.316,02	
11/07/2023	111017	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7537 - MUNICIPIO DE ANDRADAS		6.316,02
				TOTAL DO DIA	510.111,69	510.111,69
12/07/2023	96497	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.433,33	
12/07/2023	96497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.433,33
12/07/2023	96506	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.740,13	
12/07/2023	96506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.740,13
12/07/2023	96507	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.498,65	
12/07/2023	96507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.498,65
12/07/2023	96508	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67120 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	12.509,11	
12/07/2023	96508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67120 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		12.509,11
12/07/2023	96509	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
12/07/2023	96509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
12/07/2023	96510	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.766,64	
12/07/2023	96510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.766,64
12/07/2023	96546	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITA MAIS BRASIL	160,00	
12/07/2023	96546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITA MAIS BRASIL		160,00
12/07/2023	97206	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.931,18	
12/07/2023	97206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.931,18
12/07/2023	97207	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	97207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	61.068,22	59.937,61 1.130,61
12/07/2023	97208	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7763 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.375,00	
12/07/2023	97208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7763 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.375,00
12/07/2023	97209	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19981 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.031,90	
12/07/2023	97209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19981 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.031,90
12/07/2023	97211	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.148,55	
12/07/2023	97211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		4.148,55
12/07/2023	97213	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.255,85	
12/07/2023	97213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.255,85
12/07/2023	97214	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 10989 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	625,12	
12/07/2023	97214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10989 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		625,12
12/07/2023	97215	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 220302 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	938,80	
12/07/2023	97215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 220302 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		938,80
12/07/2023	97216	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 220406 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	51,60	
12/07/2023	97216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 220406 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		51,60
12/07/2023	97218	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYLA S/A	2.100,00	
12/07/2023	97218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYLA S/A		2.100,00
12/07/2023	97683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7425 PARCELA 1 DE CONSORCIO ER050	25.478,89	
12/07/2023	97684	1.1.2.01.000783	CONSORCIO ER050	RECEBIMENTO NF. Nº 7425 PARCELA 1 DE CONSORCIO ER050		25.090,00
12/07/2023	97685	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7425 PARCELA 1 DE CONSORCIO ER050		388,89
12/07/2023	97743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 219 PARCELA 1 DE SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	7.044,80	
12/07/2023	97743	1.1.2.01.000787	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 219 PARCELA 1 DE SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		7.044,80
12/07/2023	98662	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15028 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	949,92	
12/07/2023	98662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15028 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		949,92
12/07/2023	101387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230712002 SISPAG FORNECEDORES	4.922,00	
12/07/2023	101387	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230712002 SISPAG FORNECEDORES		4.922,00
12/07/2023	101388	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230712003 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
12/07/2023	101388	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230712003 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
12/07/2023	101477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	160,00	
12/07/2023	101477	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		160,00
12/07/2023	102478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833636 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.931,18	
12/07/2023	102478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833636 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.931,18
12/07/2023	102479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833638 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.130,61	
12/07/2023	102479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833638 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.130,61
12/07/2023	102480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833640 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.375,00	
12/07/2023	102480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833640 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.375,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	102481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833645 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	119.587,47 1.031,90	119.587,47
12/07/2023	102481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833645 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.031,90
12/07/2023	102482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833647 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
12/07/2023	102482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833647 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
12/07/2023	102483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833653 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.148,55	
12/07/2023	102483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833653 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.148,55
12/07/2023	102484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833654 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.475,00	
12/07/2023	102484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833654 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.475,00
12/07/2023	102485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833656 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.255,85	
12/07/2023	102485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833656 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.255,85
12/07/2023	102486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833657 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	625,12	
12/07/2023	102486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833657 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		625,12
12/07/2023	102487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833662 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	990,40	
12/07/2023	102487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833662 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		990,40
12/07/2023	102488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833665 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	949,92	
12/07/2023	102488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833665 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		949,92
12/07/2023	102489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
12/07/2023	102489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
12/07/2023	102490	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
12/07/2023	102490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
12/07/2023	102491	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5923 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
12/07/2023	102491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5923 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
12/07/2023	102492	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 415572 TARIFA COBRANÇA	6,00	
12/07/2023	102492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 415572 TARIFA COBRANÇA		6,00
12/07/2023	104715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	10.740,13	
12/07/2023	104715	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		10.740,13
12/07/2023	104716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	7.498,65	
12/07/2023	104716	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		7.498,65
12/07/2023	104717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO	12.509,11	
12/07/2023	104717	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO		12.509,11
12/07/2023	104718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	16.766,64	
12/07/2023	104718	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		16.766,64
12/07/2023	104719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.898,57	
12/07/2023	104719	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.898,57
12/07/2023	104853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	925,46	
12/07/2023	104853	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		925,46
12/07/2023	104854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	605,24	
12/07/2023	104854	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		605,24
12/07/2023	104855	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		1.081,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	104856	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	194.114,15	195.195,81
12/07/2023	104857	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	892,61	
12/07/2023	104858	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	62,48	
12/07/2023	104859	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	126,57	
12/07/2023	104860	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		1.081,66
12/07/2023	104861	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	892,61	
12/07/2023	104862	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	62,48	
12/07/2023	104862	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	126,57	
12/07/2023	104863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	986,94	
12/07/2023	104863	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		986,94
12/07/2023	104864	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.681,28	
12/07/2023	104864	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.681,28
12/07/2023	104865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	986,94	
12/07/2023	104865	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		986,94
12/07/2023	104866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	986,94	
12/07/2023	104866	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		986,94
12/07/2023	108675	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9042 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	380,00	
12/07/2023	108675	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9042 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		380,00
12/07/2023	108681	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1904 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	119,00	
12/07/2023	108681	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1904 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		119,00
12/07/2023	108682	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1904 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	102,00	
12/07/2023	108682	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1904 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		102,00
12/07/2023	108807	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15767 - AUTO POSTO RIO PARDO LTDA	1.008,44	
12/07/2023	108807	2.1.3.01.001282	AUTO POSTO RIO PARDO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15767 - AUTO POSTO RIO PARDO LTDA		1.008,44
12/07/2023	108820	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2083 - POSTO RODO STOP LTDA.	138,23	
12/07/2023	108820	2.1.3.01.000583	POSTO RODO STOP LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2083 - POSTO RODO STOP LTDA.		138,23
12/07/2023	108961	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100456 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37.905,00	
12/07/2023	108961	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100456 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		37.905,00
12/07/2023	108962	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100456 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.822,90	
12/07/2023	108962	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100456 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.822,90
12/07/2023	109076	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44396 - MINERSAN COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI	856,50	
12/07/2023	109076	2.1.3.01.000505	MINERSAN COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44396 - MINERSAN COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI		856,50
12/07/2023	109077	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44396 - MINERSAN COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI	154,17	
12/07/2023	109077	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44396 - MINERSAN COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI		154,17
12/07/2023	109080	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4671 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	30.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	109080	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4671 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	278.405,81	248.405,81 30.000,00
12/07/2023	109140	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9040 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
12/07/2023	109140	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9040 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
12/07/2023	109159	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 239 - C.A.G. LOPEZ LTDA	1.500,00	
12/07/2023	109159	2.1.3.01.001190	C.A.G. LOPEZ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 239 - C.A.G. LOPEZ LTDA		1.500,00
12/07/2023	111720	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		310.500,00
12/07/2023	111721	1.1.2.01.000798	MUNICIPIO DE PARDINHO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	301.185,00	
12/07/2023	111722	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	9.315,00	
				TOTAL DO DIA	590.725,81	590.725,81
13/07/2023	96553	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MAURICIO FERNANDO DA SILVA CORTEZ	1.082,04	
13/07/2023	96553	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MAURICIO FERNANDO DA SILVA CORTEZ		1.082,04
13/07/2023	96554	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ANTONY RAFAEL FRANÇA DE ALBUQUERQUE	2.091,37	
13/07/2023	96554	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ANTONY RAFAEL FRANÇA DE ALBUQUERQUE		2.091,37
13/07/2023	96555	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136786 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	25.288,71	
13/07/2023	96555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136786 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		25.288,71
13/07/2023	96556	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108016 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	21.295,32	
13/07/2023	96556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 108016 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		21.295,32
13/07/2023	97233	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
13/07/2023	97233	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
13/07/2023	97234	2.1.3.01.000189	COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 113915 PARCELA 1 DE COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	413,02	
13/07/2023	97234	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 113915 PARCELA 1 DE COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI		413,02
13/07/2023	97235	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20056 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	900,00	
13/07/2023	97235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20056 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		900,00
13/07/2023	97236	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 599819 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	364,47	
13/07/2023	97236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 599819 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		364,47
13/07/2023	97237	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2413 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	703,87	
13/07/2023	97237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2413 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		703,87
13/07/2023	97238	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2413 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	34,88	
13/07/2023	97238	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2413 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		34,88
13/07/2023	97239	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9007 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	1.374,00	
13/07/2023	97239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9007 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		1.374,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	97240	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 13302 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	53.645,78 2.487,50	53.645,78
13/07/2023	97240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13302 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.487,50
13/07/2023	97242	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	440,00	
13/07/2023	97242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		440,00
13/07/2023	97245	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37041 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	164,67	
13/07/2023	97245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37041 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		164,67
13/07/2023	97246	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37039 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	317,07	
13/07/2023	97246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37039 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		317,07
13/07/2023	97250	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.520,00	
13/07/2023	97250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.520,00
13/07/2023	97686	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7430 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSIA	1.704,50	
13/07/2023	97686	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE CASSIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7430 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSIA		1.704,50
13/07/2023	97687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7333 PARCELA 2 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	3.461,20	
13/07/2023	97688	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	RECEBIMENTO NF. Nº 7333 PARCELA 2 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		3.400,00
13/07/2023	97689	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7333 PARCELA 2 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		61,20
13/07/2023	97690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7336 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	3.590,62	
13/07/2023	97691	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7336 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		3.577,50
13/07/2023	97692	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7336 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		13,12
13/07/2023	98644	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.992,00	
13/07/2023	98644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		7.992,00
13/07/2023	98649	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A	14.790,00	
13/07/2023	98649	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A		14.790,00
13/07/2023	98663	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 55 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.500,00	
13/07/2023	98663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 55 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.500,00
13/07/2023	98664	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20219 PARCELA 1 DE A. DORO HOTEL LTDA	1.940,00	
13/07/2023	98664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20219 PARCELA 1 DE A. DORO HOTEL LTDA		1.940,00
13/07/2023	101389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713001 SISPAF FORNECEDORES	230,00	
13/07/2023	101389	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713001 SISPAF FORNECEDORES		230,00
13/07/2023	101390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713002 SISPAF FORNECEDORES	240,00	
13/07/2023	101390	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713002 SISPAF FORNECEDORES		240,00
13/07/2023	101391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713003 SISPAF FORNECEDORES	69.366,03	
13/07/2023	101391	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713003 SISPAF FORNECEDORES		69.366,03
13/07/2023	101392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713004 SISPAF FORNECEDORES	10.292,57	
13/07/2023	101392	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713004 SISPAF FORNECEDORES		10.292,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	101393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713005 SISPAG FORNECEDORES	177.681,94 1.234,00	177.681,94
13/07/2023	101393	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713005 SISPAG FORNECEDORES		1.234,00
13/07/2023	101394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713007 SISPAG TRIBUTOS	22,55	
13/07/2023	101394	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713007 SISPAG TRIBUTOS		22,55
13/07/2023	101395	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230713008 PIX TRANSF G. P A 13/07	2.712,50	
13/07/2023	101395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230713008 PIX TRANSF G. P A 13/07		2.712,50
13/07/2023	101396	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230713010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
13/07/2023	101396	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230713010 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
13/07/2023	102493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
13/07/2023	102493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
13/07/2023	102494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	413,02	
13/07/2023	102494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		413,02
13/07/2023	102495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837411 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	900,00	
13/07/2023	102495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837411 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		900,00
13/07/2023	102496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837412 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	364,47	
13/07/2023	102496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837412 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		364,47
13/07/2023	102497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837415 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
13/07/2023	102497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837415 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
13/07/2023	102498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837419 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	703,87	
13/07/2023	102498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837419 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		703,87
13/07/2023	102499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.500,00	
13/07/2023	102499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.500,00
13/07/2023	102500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837424 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.374,00	
13/07/2023	102500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837424 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.374,00
13/07/2023	102501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.487,50	
13/07/2023	102501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.487,50
13/07/2023	102502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837431 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.940,00	
13/07/2023	102502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837431 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.940,00
13/07/2023	102503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837438 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,00	
13/07/2023	102503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837438 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		440,00
13/07/2023	102504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837439 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	164,67	
13/07/2023	102504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837439 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		164,67
13/07/2023	102505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	317,07	
13/07/2023	102505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		317,07
13/07/2023	102506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837442 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
13/07/2023	102506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837442 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
13/07/2023	102507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.414,89	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	102507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	201.683,83	197.268,94 4.414,89
13/07/2023	102508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837451 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.520,00	
13/07/2023	102508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837451 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.520,00
13/07/2023	102509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 907666 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	324,00	
13/07/2023	102509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 907666 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		324,00
13/07/2023	103829	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	384,79	
13/07/2023	103829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		384,79
13/07/2023	103830	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	131,44	
13/07/2023	103830	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		131,44
13/07/2023	104867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.978,35	
13/07/2023	104867	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.978,35
13/07/2023	108650	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 891 - VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	1.900,00	
13/07/2023	108651	2.1.3.01.001204	VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 891 - VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME		1.853,96
13/07/2023	108652	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 891 - VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME		46,04
13/07/2023	108676	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1642 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	255,00	
13/07/2023	108676	2.1.3.01.001270	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1642 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		255,00
13/07/2023	108698	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8070 - LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	223,93	
13/07/2023	108698	2.1.3.01.001272	LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8070 - LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.		223,93
13/07/2023	108699	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8070 - LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	16,47	
13/07/2023	108699	2.1.3.01.001272	LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8070 - LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.		16,47
13/07/2023	108709	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12455 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	2.885,60	
13/07/2023	108709	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12455 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		2.885,60
13/07/2023	108743	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4039 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12	79,00	
13/07/2023	108743	2.1.3.01.001278	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4039 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12		79,00
13/07/2023	108744	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4039 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12	13,43	
13/07/2023	108744	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4039 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12		13,43
13/07/2023	108745	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4039 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12	78,00	
13/07/2023	108745	2.1.3.01.001278	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4039 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12		78,00
13/07/2023	108775	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12678 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.400,57	
13/07/2023	108775	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12678 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.400,57
13/07/2023	108776	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12678 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	236,35	
13/07/2023	108776	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12678 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		236,35
13/07/2023	108821	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221 - PELANDA PARTICIPACOES LTDA	811,88	
13/07/2023	108821	2.1.3.01.001284	PELANDA PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221 - PELANDA PARTICIPACOES LTDA		811,88
13/07/2023	108822	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222 - PELANDA PARTICIPACOES LTDA	46,32	
13/07/2023	108822	2.1.3.01.001284	PELANDA PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222 - PELANDA PARTICIPACOES LTDA		46,32
13/07/2023	108823	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222 - PELANDA PARTICIPACOES LTDA	5,56	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	108823	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222 - PELANDA PARTICIPACOES LTDA	217.974,52	217.968,96
13/07/2023	108875	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 372839 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	883,96	5,56
13/07/2023	108875	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 372839 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		883,96
13/07/2023	108876	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 372839 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	172,64	
13/07/2023	108876	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 372839 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		172,64
13/07/2023	108984	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172436 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.379,80	
13/07/2023	108984	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172436 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.379,80
13/07/2023	108985	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 172436 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	110,50	
13/07/2023	108985	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 172436 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		110,50
13/07/2023	108988	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17388 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	12.508,80	
13/07/2023	108988	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17388 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		12.508,80
13/07/2023	108989	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17388 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	2.251,58	
13/07/2023	108989	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17388 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		2.251,58
13/07/2023	109031	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28528 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	41.500,00	
13/07/2023	109031	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28528 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		41.500,00
13/07/2023	109032	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28528 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.375,00	
13/07/2023	109032	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28528 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.375,00
13/07/2023	109116	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	81.801,76	
13/07/2023	109116	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		81.801,76
13/07/2023	109117	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 722851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.715,35	
13/07/2023	109117	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 722851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.715,35
13/07/2023	109118	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 722851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	49,84	
13/07/2023	109118	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 722851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		49,84
13/07/2023	109154	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8940 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	6.000,00	
13/07/2023	109154	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8940 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		6.000,00
13/07/2023	109155	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8940 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.080,00	
13/07/2023	109155	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8940 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.080,00
13/07/2023	131093	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50669 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	6.595,34	
13/07/2023	131093	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 50669 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		6.595,34
TOTAL DO DIA					400.399,09	400.399,09
14/07/2023	97219	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268461 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	476,12	
14/07/2023	97219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268461 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		476,12



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	97221	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	476,12 2.815,17	476,12
14/07/2023	97221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.815,17
14/07/2023	97224	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51251 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.799,33	
14/07/2023	97224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51251 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.799,33
14/07/2023	97225	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1000232 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
14/07/2023	97225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1000232 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.723,16
14/07/2023	97226	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8889236 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	371,48	
14/07/2023	97226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8889236 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		371,48
14/07/2023	97227	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8896616 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	103,91	
14/07/2023	97227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8896616 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		103,91
14/07/2023	97228	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8902840 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	167,32	
14/07/2023	97228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8902840 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		167,32
14/07/2023	97229	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8908848 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	175,89	
14/07/2023	97229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8908848 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		175,89
14/07/2023	97230	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8929040 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	126,00	
14/07/2023	97230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8929040 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		126,00
14/07/2023	97231	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170880 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.082,14	
14/07/2023	97231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 170880 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.082,14
14/07/2023	97248	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	2.100,00	
14/07/2023	97248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		2.100,00
14/07/2023	97249	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57389 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.414,89	
14/07/2023	97249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57389 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.414,89
14/07/2023	97624	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.936,72	
14/07/2023	97625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.936,72
14/07/2023	97626	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 895671 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
14/07/2023	97626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 895671 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
14/07/2023	97627	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69365 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	25.192,98	
14/07/2023	97627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69365 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		25.192,98
14/07/2023	97628	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 52 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	6.251,35	
14/07/2023	97628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		6.251,35
14/07/2023	97629	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15041 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.382,37	
14/07/2023	97629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15041 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.382,37
14/07/2023	97630	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4066 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	117,97	
14/07/2023	97630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4066 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		117,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	97631	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 298393 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	76.286,80 495,52	76.286,80
14/07/2023	97631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 298393 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		495,52
14/07/2023	97693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7445 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	9.000,00	
14/07/2023	97693	1.1.2.01.000469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	RECEBIMENTO NF. Nº 7445 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		9.000,00
14/07/2023	97744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	401.373,07	
14/07/2023	97744	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	RECEBIMENTO NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		401.373,07
14/07/2023	97745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 231 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	113.650,39	
14/07/2023	97745	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	RECEBIMENTO NF. Nº 231 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		113.650,39
14/07/2023	98665	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14677 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.097,05	
14/07/2023	98665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14677 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.097,05
14/07/2023	101397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230714001 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
14/07/2023	101397	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230714001 SISPAG FORNECEDORES		500,00
14/07/2023	101398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230714002 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
14/07/2023	101398	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230714002 SISPAG FORNECEDORES		200,00
14/07/2023	101399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230714003 SISPAG FORNECEDORES	3.758,60	
14/07/2023	101399	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230714003 SISPAG FORNECEDORES		3.758,60
14/07/2023	101400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230714004 SISPAG TRIBUTOS	8.774,40	
14/07/2023	101400	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230714004 SISPAG TRIBUTOS		8.774,40
14/07/2023	101478	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
14/07/2023	101478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
14/07/2023	102510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840619 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	117,97	
14/07/2023	102510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840619 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		117,97
14/07/2023	102511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840620 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	495,52	
14/07/2023	102511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840620 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		495,52
14/07/2023	102512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840622 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	476,12	
14/07/2023	102512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840622 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		476,12
14/07/2023	102513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840625 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,50	
14/07/2023	102513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840625 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,50
14/07/2023	102514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840627 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
14/07/2023	102514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840627 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
14/07/2023	102515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840628 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.799,33	
14/07/2023	102515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840628 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.799,33
14/07/2023	102516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840632 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.097,05	
14/07/2023	102516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840632 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.097,05
14/07/2023	102517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840633 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.723,16	
14/07/2023	102517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840633 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.723,16
14/07/2023	102518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840634 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	944,60	
14/07/2023	102518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840634 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		944,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	102519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840636 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	658.504,25 2.082,14	658.504,25
14/07/2023	102519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840636 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.082,14
14/07/2023	102520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840638 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	478,89	
14/07/2023	102520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840638 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		478,89
14/07/2023	102521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840639 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51,90	
14/07/2023	102521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840639 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		51,90
14/07/2023	102522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 744408 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	383,02	
14/07/2023	102522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 744408 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		383,02
14/07/2023	102523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3843106 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
14/07/2023	102523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3843106 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
14/07/2023	102524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000834 CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.625,00	
14/07/2023	102524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000834 CHEQUE COMPE INTEGRADA		5.625,00
14/07/2023	102525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000836 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00	
14/07/2023	102525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000836 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.000,00
14/07/2023	108606	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	3.150,00	
14/07/2023	108606	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		3.150,00
14/07/2023	108621	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94839 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
14/07/2023	108621	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94839 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
14/07/2023	108627	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	30.680,00	
14/07/2023	108627	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		30.680,00
14/07/2023	108752	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55906 - P&J ATACADISTA	1.085,15	
14/07/2023	108752	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55906 - P&J ATACADISTA		1.085,15
14/07/2023	108753	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55906 - P&J ATACADISTA	195,32	
14/07/2023	108753	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55906 - P&J ATACADISTA		195,32
14/07/2023	108828	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 223051 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.155,43	
14/07/2023	108828	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 223051 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		1.155,43
14/07/2023	108829	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 223051 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	214,13	
14/07/2023	108829	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 223051 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		214,13
14/07/2023	108918	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8382 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	725,03	
14/07/2023	108918	2.1.3.01.001301	ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8382 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA		725,03
14/07/2023	108969	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 131623 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	80.377,03	
14/07/2023	108969	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 131623 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		80.377,03
14/07/2023	108970	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 131623 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9.645,24	
14/07/2023	108970	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 131623 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		9.645,24
14/07/2023	108971	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 131623 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2.530,03	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	108971	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 131623 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	819.980,66	817.450,63 2.530,03
14/07/2023	108998	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 216307 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	8.886,42	
14/07/2023	108998	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 216307 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		8.886,42
14/07/2023	108999	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 216307 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.549,21	
14/07/2023	108999	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 216307 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.549,21
14/07/2023	109000	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 216307 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	279,72	
14/07/2023	109000	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 216307 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		279,72
14/07/2023	109069	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42536 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	60.135,02	
14/07/2023	109069	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42536 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		60.135,02
14/07/2023	109070	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42536 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.775,77	
14/07/2023	109070	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42536 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		6.775,77
14/07/2023	109071	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42536 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	3.670,21	
14/07/2023	109071	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42536 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		3.670,21
14/07/2023	109084	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51795 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	3.198,00	
14/07/2023	109084	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51795 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		3.198,00
14/07/2023	109085	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51795 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	143,91	
14/07/2023	109085	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51795 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		143,91
14/07/2023	111018	1.1.2.01.000810	MUNICIPIO DE CARANGOLA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7541 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	14.805,00	
14/07/2023	111018	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7541 - MUNICIPIO DE CARANGOLA		14.805,00
14/07/2023	111019	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7541 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	1.776,60	
14/07/2023	111019	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7541 - MUNICIPIO DE CARANGOLA		1.776,60
14/07/2023	112696	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2023	1.169,77	
14/07/2023	112696	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2023		1.169,77
14/07/2023	112697	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 07/2023	87,73	
14/07/2023	112697	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 07/2023		87,73
14/07/2023	112831	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	2.348,01	
14/07/2023	112831	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023		2.348,01
14/07/2023	112833	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	20,43	
14/07/2023	112833	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		20,43
14/07/2023	112834	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	106,86	
14/07/2023	112834	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023		106,86
14/07/2023	112835	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	334,43	
14/07/2023	112835	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023		334,43
14/07/2023	112836	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	39,57	
14/07/2023	112836	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 07/2023		39,57
14/07/2023	112837	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 07/2023	50,35	
14/07/2023	112837	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 07/2023		50,35



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	112838	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	925.357,67 89,78	925.357,67
14/07/2023	112838	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		89,78
TOTAL DO DIA					925.447,45	925.447,45
15/07/2023	98652	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	PAGAMENTO DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES -CAFE COM SINDICO PROMOCÃO E EVENTOS	1.604,00	
15/07/2023	98652	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES -CAFE COM SINDICO PROMOCÃO E EVENTOS		1.604,00
15/07/2023	98660	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 56 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	984,96	
15/07/2023	98660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 56 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		984,96
15/07/2023	108729	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2735 - POINT 156 INFORMATICA LTDA EPP	1.155,00	
15/07/2023	108729	2.1.3.01.001276	POINT 156 INFORMATICA LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2735 - POINT 156 INFORMATICA LTDA EPP		1.155,00
15/07/2023	108769	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121584 - MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)	46,77	
15/07/2023	108769	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121584 - MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)		46,77
15/07/2023	108770	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 121584 - MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)	8,42	
15/07/2023	108770	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 121584 - MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)		8,42
15/07/2023	108771	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121585 - MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)	852,55	
15/07/2023	108771	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121585 - MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)		852,55
TOTAL DO DIA					4.651,70	4.651,70
16/07/2023	108874	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3701 - SANTARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	743,81	
16/07/2023	108874	2.1.3.01.001289	SANTARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3701 - SANTARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		743,81
16/07/2023	108910	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7264 - POSTO DO CRISTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	759,04	
16/07/2023	108910	2.1.3.01.001298	POSTO DO CRISTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7264 - POSTO DO CRISTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		759,04
16/07/2023	108913	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73922 - AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	36,15	
16/07/2023	108913	2.1.3.01.001300	AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73922 - AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA		36,15
16/07/2023	108914	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73922 - AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	72,36	
16/07/2023	108914	2.1.3.01.001300	AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73922 - AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA		72,36
16/07/2023	108915	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73922 - AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	12,30	
16/07/2023	108915	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73922 - AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA		12,30
16/07/2023	108916	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73922 - AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	819,93	
16/07/2023	108916	2.1.3.01.001300	AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73922 - AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA		819,93
TOTAL DO DIA					2.443,59	2.443,59
17/07/2023	96557	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17140 PARCELA 1 DE AAB IND E BENEF DE ACOS LTDA	6.984,32	
17/07/2023	96557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17140 PARCELA 1 DE AAB IND E BENEF DE ACOS LTDA		6.984,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	96558	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.984,32 14.060,00	6.984,32
17/07/2023	96558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.060,00
17/07/2023	96559	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.980,00	
17/07/2023	96559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.980,00
17/07/2023	96560	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	3.045,00	
17/07/2023	96560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		3.045,00
17/07/2023	96561	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
17/07/2023	96561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
17/07/2023	96562	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60897 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.862,50	
17/07/2023	96562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60897 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.862,50
17/07/2023	97253	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS --SEG SOLUÇÕES RASTREAMENTO	378,00	
17/07/2023	97253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS --SEG SOLUÇÕES RASTREAMENTO		378,00
17/07/2023	97256	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5628 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	188,50	
17/07/2023	97256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5628 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		188,50
17/07/2023	97257	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 574773 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
17/07/2023	97257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 574773 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
17/07/2023	97258	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 575369 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
17/07/2023	97258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 575369 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		220,00
17/07/2023	97259	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 576058 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	245,34	
17/07/2023	97259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 576058 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		245,34
17/07/2023	97260	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	91,50	
17/07/2023	97260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		91,50
17/07/2023	97261	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 937 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	459,00	
17/07/2023	97261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 937 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		459,00
17/07/2023	97262	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.524,42	
17/07/2023	97262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.524,42
17/07/2023	97264	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.356,74	
17/07/2023	97264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.356,74
17/07/2023	97265	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	952,11	
17/07/2023	97265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		952,11
17/07/2023	97267	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20044 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.770,00	
17/07/2023	97267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20044 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.770,00
17/07/2023	97273	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	215,10	
17/07/2023	97273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		215,10
17/07/2023	97275	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4964 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,29	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	97275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 4964 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	58.029,82	57.832,53 197,29
17/07/2023	97279	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.333,33	
17/07/2023	97279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.333,33
17/07/2023	97280	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	17.095,50	
17/07/2023	97280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		17.095,50
17/07/2023	97281	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 269250 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.261,60	
17/07/2023	97281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 269250 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.261,60
17/07/2023	97282	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	19.022,50	
17/07/2023	97282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		19.022,50
17/07/2023	97283	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80151 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.437,38	
17/07/2023	97283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80151 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.437,38
17/07/2023	97284	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.197,75	
17/07/2023	97284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.197,75
17/07/2023	97285	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	20,00	
17/07/2023	97285	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		20,00
17/07/2023	97286	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.320,00	
17/07/2023	97286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.320,00
17/07/2023	97287	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.075,93	
17/07/2023	97287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.075,93
17/07/2023	97288	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741585 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.506,65	
17/07/2023	97288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 741585 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		4.506,65
17/07/2023	97289	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.686,65	
17/07/2023	97289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.686,65
17/07/2023	97348	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.257,94	
17/07/2023	97348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.257,94
17/07/2023	97694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7358 PARCELA 2 DE E&P INFRAESTRUTURA S.A.	8.750,00	
17/07/2023	97694	1.1.2.01.000771	E&P INFRAESTRUTURA S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7358 PARCELA 2 DE E&P INFRAESTRUTURA S.A.		8.750,00
17/07/2023	97695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7357 PARCELA 2 DE E&P INFRAESTRUTURA S.A.	32.465,00	
17/07/2023	97695	1.1.2.01.000771	E&P INFRAESTRUTURA S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7357 PARCELA 2 DE E&P INFRAESTRUTURA S.A.		32.465,00
17/07/2023	97696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7442 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	23.185,45	
17/07/2023	97696	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7442 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		23.185,45
17/07/2023	98651	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2275 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.266,67	
17/07/2023	98651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2275 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.266,67
17/07/2023	98658	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3329 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	4.067,19	
17/07/2023	98658	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3329 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		4.067,19
17/07/2023	98659	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78377 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.029,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	98659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	219.008,36	217.979,36
				PAGAMENTO NF. Nº 78377 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.029,00
17/07/2023	101401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717003	7.167,07	
				SISPAG FORNECEDORES		
17/07/2023	101401	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717003		7.167,07
				SISPAG FORNECEDORES		
17/07/2023	101402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717004	1.300,00	
				SISPAG FORNECEDORES		
17/07/2023	101402	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717004		1.300,00
				SISPAG FORNECEDORES		
17/07/2023	101403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717005	165,00	
				SISPAG FORNECEDORES		
17/07/2023	101403	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717005		165,00
				SISPAG FORNECEDORES		
17/07/2023	101404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717006	30.385,00	
				SISPAG FORNECEDORES		
17/07/2023	101404	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717006		30.385,00
				SISPAG FORNECEDORES		
17/07/2023	101405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717007	12.862,50	
				SISPAG FORNECEDORES		
17/07/2023	101405	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717007		12.862,50
				SISPAG FORNECEDORES		
17/07/2023	101406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717008	450,00	
				SISPAG FORNECEDORES		
17/07/2023	101406	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717008		450,00
				SISPAG FORNECEDORES		
17/07/2023	101407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717011	1.520,00	
				SISPAG TRIBUTOS		
17/07/2023	101407	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717011		1.520,00
				SISPAG TRIBUTOS		
17/07/2023	101408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717012	477,68	
				SISPAG TRIBUTOS		
17/07/2023	101408	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717012		477,68
				SISPAG TRIBUTOS		
17/07/2023	101409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717013	457,65	
				SISPAG TRIBUTOS		
17/07/2023	101409	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717013		457,65
				SISPAG TRIBUTOS		
17/07/2023	101410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717014	427,68	
				SISPAG TRIBUTOS		
17/07/2023	101410	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717014		427,68
				SISPAG TRIBUTOS		
17/07/2023	101411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717015	1.440,00	
				SISPAG TRIBUTOS		
17/07/2023	101411	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717015		1.440,00
				SISPAG TRIBUTOS		
17/07/2023	101412	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230717016	7,60	
				TAR/CUSTAS COBRANCA		
17/07/2023	101412	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230717016		7,60
				TAR/CUSTAS COBRANCA		
17/07/2023	101413	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717017	2.975,16	
				CONSORC ITAU P7856385628		
17/07/2023	101413	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717017		2.975,16
				CONSORC ITAU P7856385628		
17/07/2023	101414	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717018	2.916,92	
				CONSORC ITAU P7856385674		
17/07/2023	101414	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717018		2.916,92
				CONSORC ITAU P7856385674		
17/07/2023	101479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,40	
17/07/2023	101479	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,40
17/07/2023	101480	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	60.000,00	
17/07/2023	101480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		60.000,00
17/07/2023	101481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	596,60	
17/07/2023	101481	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		596,60
17/07/2023	101482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.984,32	
17/07/2023	101482	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.984,32
17/07/2023	101483	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
17/07/2023	101483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
17/07/2023	101484	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	1.543,35	
17/07/2023	101484	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		1.543,35
17/07/2023	101485	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	2.234,59	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	101485	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	373.438,88	371.204,29
17/07/2023	102526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS DE MORA		2.234,59
17/07/2023	102526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848190	1.356,74	
17/07/2023	102527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.356,74
17/07/2023	102527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848193	952,11	
17/07/2023	102528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		952,11
17/07/2023	102528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848197	1.257,94	
17/07/2023	102529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.257,94
17/07/2023	102529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848199	2.261,05	
17/07/2023	102530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.261,05
17/07/2023	102530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848201	436,50	
17/07/2023	102531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		436,50
17/07/2023	102531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848203	1.770,00	
17/07/2023	102532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.770,00
17/07/2023	102532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848213	1.029,00	
17/07/2023	102533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.029,00
17/07/2023	102533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848218	215,10	
17/07/2023	102534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,10
17/07/2023	102534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848220	988,17	
17/07/2023	102535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		988,17
17/07/2023	102535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848223	1.532,90	
17/07/2023	102536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.532,90
17/07/2023	102536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848225	673,12	
17/07/2023	102537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		673,12
17/07/2023	102537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848227	197,29	
17/07/2023	102538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		197,29
17/07/2023	102538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848232	2.183,22	
17/07/2023	102539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.183,22
17/07/2023	102539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848236	2.589,09	
17/07/2023	102540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.589,09
17/07/2023	102540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848237	1.266,67	
17/07/2023	102541	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.266,67
17/07/2023	102541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848238	135,00	
17/07/2023	102542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
17/07/2023	102542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848239	965,84	
17/07/2023	102543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		965,84
17/07/2023	102543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848244	33,18	
17/07/2023	102544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		33,18
17/07/2023				DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848257	191,29	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	102544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848257 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	393.473,09	393.281,80 191,29
17/07/2023	102545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.807,83	
17/07/2023	102545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.807,83
17/07/2023	102546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848271 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.067,19	
17/07/2023	102546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848271 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.067,19
17/07/2023	102547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.764,45	
17/07/2023	102547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.764,45
17/07/2023	102548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848278 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.433,33	
17/07/2023	102548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848278 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.433,33
17/07/2023	102549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848281 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.095,50	
17/07/2023	102549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848281 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.095,50
17/07/2023	102550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.261,60	
17/07/2023	102550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.261,60
17/07/2023	102551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848283 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.022,50	
17/07/2023	102551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848283 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		19.022,50
17/07/2023	102552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.437,38	
17/07/2023	102552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.437,38
17/07/2023	102553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848291 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.197,75	
17/07/2023	102553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848291 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.197,75
17/07/2023	102554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848297 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.625,00	
17/07/2023	102554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848297 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.625,00
17/07/2023	102555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848309 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.320,00	
17/07/2023	102555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848309 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.320,00
17/07/2023	102556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848311 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.075,93	
17/07/2023	102556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848311 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.075,93
17/07/2023	102557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.506,65	
17/07/2023	102557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.506,65
17/07/2023	102558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848326 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.686,65	
17/07/2023	102558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848326 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.686,65
17/07/2023	102559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3848329 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
17/07/2023	102559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3848329 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
17/07/2023	102560	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
17/07/2023	102560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
17/07/2023	102561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000776 CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.400,00	
17/07/2023	102561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000776 CHEQUE COMPE INTEGRADA		6.400,00
17/07/2023	102562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000825 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00	
17/07/2023	102562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000825 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.000,00
17/07/2023	102563	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 417509 TARIFA COBRANÇA	7,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	102563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 417509 TARIFA COBRANÇA	541.190,05	541.182,85 7,20
17/07/2023	102564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102566	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	102582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	550.190,05 500,00	550.190,05
17/07/2023	102582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 651417 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	19,70	
17/07/2023	102585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 651417 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		19,70
17/07/2023	102586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 886088 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	150,05	
17/07/2023	102586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 886088 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		150,05
17/07/2023	102587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	378,00	
17/07/2023	102587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		378,00
17/07/2023	102588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848151 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,43	
17/07/2023	102588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848151 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,43
17/07/2023	102589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848154 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.604,00	
17/07/2023	102589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848154 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.604,00
17/07/2023	102590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848161 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.259,79	
17/07/2023	102590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848161 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.259,79
17/07/2023	102591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848164 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	984,96	
17/07/2023	102591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848164 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		984,96
17/07/2023	102592	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848173 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	665,34	
17/07/2023	102592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848173 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		665,34
17/07/2023	102593	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848180 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	91,50	
17/07/2023	102593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848180 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		91,50
17/07/2023	102594	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.524,42	
17/07/2023	102594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.524,42
17/07/2023	102595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848188 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,37	
17/07/2023	102595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848188 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,37
17/07/2023	103831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
17/07/2023	103831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
17/07/2023	103832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.909,80	
17/07/2023	103832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.909,80
17/07/2023	103833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	188,50	
17/07/2023	103833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		188,50
17/07/2023	103834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	459,00	
17/07/2023	103834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		459,00
17/07/2023	103835	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.235,70	
17/07/2023	103835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.235,70
17/07/2023	104543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
17/07/2023	104543	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.000,00
17/07/2023	104544	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
17/07/2023	104544	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	104868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	564.621,61 7.936,75	564.621,61
17/07/2023	104868	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.936,75
17/07/2023	108677	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1645 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	95,00	
17/07/2023	108677	2.1.3.01.001270	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1645 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		95,00
17/07/2023	108724	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2348 - TAFIL IRRIGACAO, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	73,00	
17/07/2023	108724	2.1.3.01.001274	TAFIL IRRIGACAO, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2348 - TAFIL IRRIGACAO, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		73,00
17/07/2023	108732	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33087 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP	1.738,00	
17/07/2023	108732	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33087 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP		1.738,00
17/07/2023	108777	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12751 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	299,96	
17/07/2023	108777	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12751 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		299,96
17/07/2023	108778	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12751 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	50,62	
17/07/2023	108778	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12751 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		50,62
17/07/2023	108794	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15089 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.606,04	
17/07/2023	108794	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15089 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.606,04
17/07/2023	108795	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15089 - AUTO POSTO LELEY LTDA	316,28	
17/07/2023	108795	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15089 - AUTO POSTO LELEY LTDA		316,28
17/07/2023	108796	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15089 - AUTO POSTO LELEY LTDA	20,93	
17/07/2023	108796	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15089 - AUTO POSTO LELEY LTDA		20,93
17/07/2023	108797	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15089 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3,77	
17/07/2023	108797	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15089 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3,77
17/07/2023	108862	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3368 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	870,26	
17/07/2023	108862	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3368 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		870,26
17/07/2023	108863	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3368 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	118,03	
17/07/2023	108863	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3368 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		118,03
17/07/2023	108864	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3368 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.462,93	
17/07/2023	108864	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3368 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.462,93
17/07/2023	108865	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3368 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.084,46	
17/07/2023	108865	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3368 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.084,46
17/07/2023	108877	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 373412 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	806,63	
17/07/2023	108877	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 373412 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		806,63
17/07/2023	108878	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 373412 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	157,54	
17/07/2023	108878	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 373412 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		157,54
17/07/2023	108879	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 373413 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	44,31	
17/07/2023	108879	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 373413 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		44,31
17/07/2023	108880	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 373413 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	7,98	
17/07/2023	108880	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 373413 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		7,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	108932	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4672 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	585.314,10 15.700,00	585.314,10
17/07/2023	108932	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4672 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		15.700,00
17/07/2023	108933	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4672 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	474,14	
17/07/2023	108933	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4672 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		474,14
17/07/2023	108938	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 579572 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
17/07/2023	108938	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 579572 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
17/07/2023	108939	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 579572 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
17/07/2023	108939	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 579572 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
17/07/2023	108946	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9012234 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	285,78	
17/07/2023	108946	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9012234 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		285,78
17/07/2023	108947	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9012234 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	34,29	
17/07/2023	108947	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9012234 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		34,29
17/07/2023	108979	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169376 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	5.250,00	
17/07/2023	108979	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169376 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		5.250,00
17/07/2023	108980	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 169376 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	945,00	
17/07/2023	108980	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 169376 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		945,00
17/07/2023	109061	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39229 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	42.400,00	
17/07/2023	109061	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39229 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		42.400,00
17/07/2023	109062	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39229 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	7.632,00	
17/07/2023	109062	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39229 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		7.632,00
17/07/2023	109078	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4564 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	12.500,00	
17/07/2023	109078	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4564 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		12.500,00
17/07/2023	109079	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4564 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2.250,00	
17/07/2023	109079	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4564 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.250,00
17/07/2023	109096	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70549 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	59.395,78	
17/07/2023	109096	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70549 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		59.395,78
17/07/2023	109097	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70549 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	9.741,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	109097	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70549 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	742.146,54	732.405,09 9.741,45
17/07/2023	109098	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 70549 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	5.276,62	
17/07/2023	109098	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 70549 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		5.276,62
17/07/2023	111020	1.1.2.01.000805	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	84.993,40	
17/07/2023	111020	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		84.993,40
17/07/2023	111021	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	5.949,54	
17/07/2023	111021	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		5.949,54
17/07/2023	111022	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7546 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	216,00	
17/07/2023	111022	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7546 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		216,00
17/07/2023	111023	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7546 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	38,88	
17/07/2023	111023	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7546 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		38,88
17/07/2023	111024	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	11.836,00	
17/07/2023	111024	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE		11.836,00
17/07/2023	111025	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	2.130,48	
17/07/2023	111025	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE		2.130,48
17/07/2023	111026	1.1.2.01.000287	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7549 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA	14.400,00	
17/07/2023	111026	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7549 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA		14.400,00
17/07/2023	111027	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7549 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA	1.008,00	
17/07/2023	111027	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7549 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA		1.008,00
17/07/2023	111028	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE CASSIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7550 - MUNICIPIO DE CASSIA	4.455,00	
17/07/2023	111028	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7550 - MUNICIPIO DE CASSIA		4.455,00
17/07/2023	111029	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7550 - MUNICIPIO DE CASSIA	534,60	
17/07/2023	111029	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7550 - MUNICIPIO DE CASSIA		534,60
17/07/2023	111030	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7551 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	26.889,71	
17/07/2023	111030	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7551 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO		26.889,71
17/07/2023	111031	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7551 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	4.840,15	
17/07/2023	111031	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7551 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO		4.840,15
17/07/2023	111032	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7552 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	3.400,00	
17/07/2023	111032	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7552 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO		3.400,00
17/07/2023	111033	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7552 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	612,00	
17/07/2023	111033	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7552 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO		612,00
17/07/2023	111034	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7552 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	950,00	
17/07/2023	111034	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7552 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO		950,00
17/07/2023	111035	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7552 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	171,00	
17/07/2023	111035	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7552 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO		171,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	111036	1.1.2.01.000501	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	TRANSPORTE	909.847,92	909.847,92
17/07/2023	111036	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7553 - CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	2.700,00	
17/07/2023	111037	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7553 - CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA		2.700,00
17/07/2023	111037	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7553 - CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	486,00	
				VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7553 - CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA		486,00
				TOTAL DO DIA	913.033,92	913.033,92
18/07/2023	96563	2.1.3.01.000514	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10579012 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	171,05	
18/07/2023	96564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10579012 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		214,92
18/07/2023	96565	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 10579012 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	43,87	
18/07/2023	96566	2.1.3.01.000514	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8871944 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	126,05	
18/07/2023	96567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8871944 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		338,34
18/07/2023	96568	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 8871944 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	212,29	
18/07/2023	97290	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 143737 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	2.040,00	
18/07/2023	97290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 143737 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		2.040,00
18/07/2023	97291	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51251 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.799,33	
18/07/2023	97291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51251 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.799,33
18/07/2023	97292	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 168864 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	2.916,66	
18/07/2023	97292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168864 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		2.916,66
18/07/2023	97293	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37082 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	726,93	
18/07/2023	97293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37082 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		726,93
18/07/2023	97294	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37084 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	2.381,33	
18/07/2023	97294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37084 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		2.381,33
18/07/2023	97295	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 17901 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	974,44	
18/07/2023	97295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17901 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		974,44
18/07/2023	97697	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	80.000,00	
18/07/2023	97697	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		80.000,00
18/07/2023	97698	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7491 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.000,00	
18/07/2023	97698	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7491 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.000,00
18/07/2023	97699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7488 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	3.769,50	
18/07/2023	97699	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7488 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		3.769,50
18/07/2023	97700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7452 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.555,00	
18/07/2023	97700	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7452 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.555,00
18/07/2023	97701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7453 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.294,13	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	97701	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7453 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	165.010,58	162.716,45 2.294,13
18/07/2023	97702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7458 PARCELA 1 DE BALTASAR LOPES 05837568832	2.630,00	
18/07/2023	97702	1.1.2.01.000789	BALTASAR LOPES 05837568832	RECEBIMENTO NF. Nº 7458 PARCELA 1 DE BALTASAR LOPES 05837568832		2.630,00
18/07/2023	101415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718002 SISPAG FORNECEDORES	553,26	
18/07/2023	101415	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718002 SISPAG FORNECEDORES		553,26
18/07/2023	101416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718003 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
18/07/2023	101416	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718003 SISPAG FORNECEDORES		500,00
18/07/2023	101417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718004 SISPAG TRIBUTOS	4.540,00	
18/07/2023	101417	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718004 SISPAG TRIBUTOS		4.540,00
18/07/2023	101418	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718005 PARCELA GIRO 04/18	36.797,32	
18/07/2023	101418	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718005 PARCELA GIRO 04/18		36.797,32
18/07/2023	101419	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230718008 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
18/07/2023	101419	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230718008 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
18/07/2023	101486	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
18/07/2023	101486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
18/07/2023	101487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	199,00	
18/07/2023	101487	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		199,00
18/07/2023	102596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.040,00	
18/07/2023	102596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.040,00
18/07/2023	102597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852877 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.799,33	
18/07/2023	102597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852877 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.799,33
18/07/2023	102598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852882 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.916,66	
18/07/2023	102598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852882 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.916,66
18/07/2023	102599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852888 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	726,93	
18/07/2023	102599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852888 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		726,93
18/07/2023	102600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852890 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.381,33	
18/07/2023	102600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852890 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.381,33
18/07/2023	102601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852891 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	420,00	
18/07/2023	102601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852891 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		420,00
18/07/2023	102602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.452,97	
18/07/2023	102602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.452,97
18/07/2023	102603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852894 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.700,00	
18/07/2023	102603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852894 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.700,00
18/07/2023	102604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852898 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
18/07/2023	102604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852898 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
18/07/2023	102605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852899 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.340,20	
18/07/2023	102605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852899 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.340,20
18/07/2023	102606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852903 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	974,44	
18/07/2023	102606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852903 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		974,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	102607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA 3852904 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	256.192,02 20.000,00	256.192,02
18/07/2023	102607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3852904 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
18/07/2023	102608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3854005 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	734,23	
18/07/2023	102608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3854005 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		734,23
18/07/2023	102609	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
18/07/2023	102609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
18/07/2023	103836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	810,00	
18/07/2023	103836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		810,00
18/07/2023	104869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.245,06	
18/07/2023	104869	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.245,06
18/07/2023	108653	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67829 - GG CONCRETO EIRELI	840,00	
18/07/2023	108654	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67829 - GG CONCRETO EIRELI		814,76
18/07/2023	108655	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 67829 - GG CONCRETO EIRELI		25,24
18/07/2023	108678	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1650 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	70,00	
18/07/2023	108678	2.1.3.01.001270	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1650 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		70,00
18/07/2023	108716	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19430 - GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	425,58	
18/07/2023	108716	2.1.3.01.000659	GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19430 - GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA		425,58
18/07/2023	108758	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66487 - MARKA VEICULOS LTDA	603,68	
18/07/2023	108758	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66487 - MARKA VEICULOS LTDA		603,68
18/07/2023	108759	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66487 - MARKA VEICULOS LTDA	1.043,82	
18/07/2023	108759	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66487 - MARKA VEICULOS LTDA		1.043,82
18/07/2023	108836	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2641 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	509,00	
18/07/2023	108836	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2641 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		509,00
18/07/2023	108837	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2641 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	94,33	
18/07/2023	108837	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2641 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		94,33
18/07/2023	108919	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8769 - AUTO POSTO BAUS LTDA	1.085,48	
18/07/2023	108919	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8769 - AUTO POSTO BAUS LTDA		1.085,48
18/07/2023	108948	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9017995 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	260,00	
18/07/2023	108948	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9017995 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		260,00
18/07/2023	108949	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9017995 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	31,20	
18/07/2023	108949	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9017995 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		31,20
18/07/2023	108960	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 998 - GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	447,00	
18/07/2023	108960	2.1.3.01.000659	GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 998 - GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA		447,00
18/07/2023	108972	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14845 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.972,71	
18/07/2023	108972	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14845 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.972,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	108973	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14845 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	287.372,11 634,83	287.372,11
18/07/2023	108973	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14845 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		634,83
18/07/2023	109033	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28590 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	49.800,00	
18/07/2023	109033	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28590 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		49.800,00
18/07/2023	109034	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28590 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	12.450,00	
18/07/2023	109034	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28590 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		12.450,00
18/07/2023	109129	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80878 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	20.094,00	
18/07/2023	109129	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80878 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		20.094,00
18/07/2023	109130	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80878 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.616,92	
18/07/2023	109130	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80878 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.616,92
18/07/2023	111038	1.1.2.01.000125	MUNICIPIO DE CASTILHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7554 - MUNICIPIO DE CASTILHO	16.025,00	
18/07/2023	111038	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7554 - MUNICIPIO DE CASTILHO		16.025,00
18/07/2023	111039	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7554 - MUNICIPIO DE CASTILHO	2.884,50	
18/07/2023	111039	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7554 - MUNICIPIO DE CASTILHO		2.884,50
18/07/2023	111040	1.1.2.01.000329	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7555 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE	45.400,00	
18/07/2023	111040	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7555 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE		45.400,00
18/07/2023	111041	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7555 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE	3.178,00	
18/07/2023	111041	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7555 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE		3.178,00
18/07/2023	111042	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7557 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.488,64	
18/07/2023	111042	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7557 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.488,64
18/07/2023	111043	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7557 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	267,96	
18/07/2023	111043	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7557 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		267,96
18/07/2023	111044	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7558 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	87.584,91	
18/07/2023	111044	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7558 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		87.584,91
18/07/2023	111045	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7558 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	15.765,28	
18/07/2023	111045	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7558 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		15.765,28
18/07/2023	111046	1.1.2.01.000046	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7559 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	3.750,00	
18/07/2023	111046	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7559 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA		3.750,00
18/07/2023	111047	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7559 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	675,00	
18/07/2023	111047	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7559 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA		675,00
18/07/2023	111048	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7560 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	20.300,00	
18/07/2023	111048	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7560 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		20.300,00
18/07/2023	111049	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7560 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	3.654,00	
18/07/2023	111049	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7560 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		3.654,00
18/07/2023	111050	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7561 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	5.740,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	111050	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7561 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	580.681,15	574.941,15 5.740,00
18/07/2023	111051	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7561 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	1.033,20	
18/07/2023	111051	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7561 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		1.033,20
18/07/2023	111052	1.1.2.01.000812	MUNICIPIO DE OURO FINO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7562 - MUNICIPIO DE OURO FINO	8.365,00	
18/07/2023	111052	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7562 - MUNICIPIO DE OURO FINO		8.365,00
18/07/2023	111053	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7562 - MUNICIPIO DE OURO FINO	1.003,80	
18/07/2023	111053	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7562 - MUNICIPIO DE OURO FINO		1.003,80
18/07/2023	111723	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		82.452,46
18/07/2023	111724	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	80.803,41	
18/07/2023	111725	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.649,05	
TOTAL DO DIA					673.535,61	673.535,61
19/07/2023	96511	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136912 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	34.865,83	
19/07/2023	96511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136912 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		34.865,83
19/07/2023	96512	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.740,13	
19/07/2023	96512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.740,13
19/07/2023	96514	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.858,00	
19/07/2023	96514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.858,00
19/07/2023	96515	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS-APOLICE 5177202325310719641-ALLIANZ SEGUROS S/A	636,13	
19/07/2023	96515	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS-APOLICE 5177202325310719641-ALLIANZ SEGUROS S/A		636,13
19/07/2023	96516	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS APOLICE 5177202325310719641-ALLIANZ SEGUROS S/A	15,39	
19/07/2023	96516	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS APOLICE 5177202325310719641-ALLIANZ SEGUROS S/A		15,39
19/07/2023	96517	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET ASOLUÇÕES HDFGT S/A	7.700,00	
19/07/2023	96517	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET ASOLUÇÕES HDFGT S/A		7.700,00
19/07/2023	96518	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOL. DE PAGAMENTO	3.045,00	
19/07/2023	96518	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOL. DE PAGAMENTO		3.045,00
19/07/2023	96569	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - YAN DEIVISON CAMPOS	1.541,52	
19/07/2023	96569	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - YAN DEIVISON CAMPOS		1.541,52
19/07/2023	96887	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	14.764,75	
19/07/2023	96888	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	9,84	
19/07/2023	96889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		14.774,59
19/07/2023	97300	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	3.045,00	
19/07/2023	97300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		3.045,00
19/07/2023	97301	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.700,00	
19/07/2023	97301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.700,00
19/07/2023	97302	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,39	
19/07/2023	97302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,39
19/07/2023	97303	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.133,81	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	97303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	92.994,79	91.860,98 1.133,81
19/07/2023	97304	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,19	
19/07/2023	97304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,19
19/07/2023	97305	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.120,76	
19/07/2023	97305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.120,76
19/07/2023	97306	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8986 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	352,00	
19/07/2023	97306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8986 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		352,00
19/07/2023	97307	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.912,28	
19/07/2023	97307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.912,28
19/07/2023	97308	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7784 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	6.093,75	
19/07/2023	97308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7784 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		6.093,75
19/07/2023	97309	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.515,61	
19/07/2023	97309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.515,61
19/07/2023	97343	1.1.2.01.000006	MUNICIPIO DE DESCALVADO	PAGAMENTO NF. Nº 630061 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	952,71	
19/07/2023	97343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 630061 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		952,71
19/07/2023	97703	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	45.050,00	
19/07/2023	97703	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		45.050,00
19/07/2023	97704	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6825 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	19.950,00	
19/07/2023	97704	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6825 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		19.950,00
19/07/2023	97705	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7491 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	63.650,00	
19/07/2023	97705	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7491 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		63.650,00
19/07/2023	97706	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	8.950,00	
19/07/2023	97707	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		8.950,00
19/07/2023	97708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7472 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.944,00	
19/07/2023	97708	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7472 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.944,00
19/07/2023	97709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7526 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	18.000,00	
19/07/2023	97709	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7526 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		18.000,00
19/07/2023	97710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7523 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE DIAMANTINA	33.840,00	
19/07/2023	97710	1.1.2.01.000519	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO NF. Nº 7523 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE DIAMANTINA		33.840,00
19/07/2023	97711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7468 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LINS	19.340,00	
19/07/2023	97711	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 7468 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LINS		19.340,00
19/07/2023	98650	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15089 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.626,97	
19/07/2023	98650	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15089 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.626,97
19/07/2023	99959	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.766,64	
19/07/2023	99959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.766,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	101420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230719002 SISPAG FORNECEDORES	343.775,70 3.690,29	343.775,70
19/07/2023	101420	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230719002 SISPAG FORNECEDORES		3.690,29
19/07/2023	101421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230719003 SISPAG FORNECEDORES	3.761,62	
19/07/2023	101421	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230719003 SISPAG FORNECEDORES		3.761,62
19/07/2023	101422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230719004 SISPAG FORNECEDORES	14.774,59	
19/07/2023	101422	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230719004 SISPAG FORNECEDORES		14.774,59
19/07/2023	101423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230719006 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
19/07/2023	101423	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230719006 SISPAG FORNECEDORES		300,00
19/07/2023	101488	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023	16.590,00	
19/07/2023	101488	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023		16.590,00
19/07/2023	101489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.766,64	
19/07/2023	101489	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.766,64
19/07/2023	102610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.939,39	
19/07/2023	102610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.939,39
19/07/2023	102611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856483 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.133,81	
19/07/2023	102611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856483 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.133,81
19/07/2023	102612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856484 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,19	
19/07/2023	102612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856484 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,19
19/07/2023	102613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,76	
19/07/2023	102613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.120,76
19/07/2023	102614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856489 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
19/07/2023	102614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856489 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
19/07/2023	102615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	352,00	
19/07/2023	102615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		352,00
19/07/2023	102616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856491 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	952,71	
19/07/2023	102616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856491 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		952,71
19/07/2023	102617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856493 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.912,28	
19/07/2023	102617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856493 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.912,28
19/07/2023	102618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856496 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.093,75	
19/07/2023	102618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856496 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.093,75
19/07/2023	102619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856497 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.515,61	
19/07/2023	102619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856497 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.515,61
19/07/2023	102620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 434483 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	133,70	
19/07/2023	102620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 434483 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		133,70
19/07/2023	102621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 872535 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	167,08	
19/07/2023	102621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 872535 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		167,08
19/07/2023	102622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
19/07/2023	102622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
19/07/2023	102623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	102623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	430.221,12	429.871,12 350,00
19/07/2023	102624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 885507 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	580,00	
19/07/2023	102624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 885507 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		580,00
19/07/2023	102625	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
19/07/2023	102625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
19/07/2023	102626	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 418789 TARIFA COBRANÇA	24,00	
19/07/2023	102626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 418789 TARIFA COBRANÇA		24,00
19/07/2023	103837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.301,90	
19/07/2023	103837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.301,90
19/07/2023	103838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.301,90	
19/07/2023	103838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.301,90
19/07/2023	103839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.303,34	
19/07/2023	103839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.303,34
19/07/2023	104721	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41649912000176 LIQUIDACAO BOLETO	4.475,00	
19/07/2023	104721	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41649912000176 LIQUIDACAO BOLETO		4.475,00
19/07/2023	104722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	6.867,14	
19/07/2023	104722	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		6.867,14
19/07/2023	104723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 172221910 04626 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	18.964,61	
19/07/2023	104723	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 172221910 04626 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		18.964,61
19/07/2023	104724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO	34.865,83	
19/07/2023	104724	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO		34.865,83
19/07/2023	104725	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	10.740,13	
19/07/2023	104725	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		10.740,13
19/07/2023	108584	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2513 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	750,00	
19/07/2023	108585	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2513 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		738,75
19/07/2023	108586	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2513 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		11,25
19/07/2023	108607	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17901 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	974,44	
19/07/2023	108607	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17901 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		974,44
19/07/2023	108683	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1907 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	22,00	
19/07/2023	108683	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1907 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		22,00
19/07/2023	108700	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8078 - LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	71,25	
19/07/2023	108700	2.1.3.01.001272	LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8078 - LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.		71,25
19/07/2023	108701	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8080 - LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	106,40	
19/07/2023	108701	2.1.3.01.001272	LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8080 - LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.		106,40
19/07/2023	108766	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101672 - CARANILLO AUTO POSTO LTDA	968,57	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	108766	2.1.3.01.000491	CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101672 - CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	519.545,63	518.577,06
19/07/2023	108853	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310581 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA	749,60	968,57
19/07/2023	108853	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310581 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA		749,60
19/07/2023	108858	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33125 - SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	591,72	
19/07/2023	108858	2.1.3.01.001142	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33125 - SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10		591,72
19/07/2023	108936	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143544 - GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	554,78	
19/07/2023	108936	2.1.3.01.000905	GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143544 - GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		554,78
19/07/2023	108937	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143544 - GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	22,19	
19/07/2023	108937	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143544 - GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		22,19
19/07/2023	108950	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9022278 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	240,00	
19/07/2023	108950	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9022278 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		240,00
19/07/2023	108951	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9022278 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	28,80	
19/07/2023	108951	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9022278 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		28,80
19/07/2023	109054	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380058 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	19.785,60	
19/07/2023	109054	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380058 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		19.785,60
19/07/2023	109055	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 380058 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	3.561,41	
19/07/2023	109055	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 380058 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		3.561,41
19/07/2023	109087	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5634 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40.046,03	
19/07/2023	109087	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5634 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40.046,03
19/07/2023	109088	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5634 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.654,26	
19/07/2023	109088	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5634 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.654,26
19/07/2023	109089	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5634 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.260,53	
19/07/2023	109089	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5634 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.260,53
19/07/2023	109090	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5635 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.632,55	
19/07/2023	109090	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5635 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		46.632,55
19/07/2023	109091	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5635 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.419,76	
19/07/2023	109091	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5635 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.419,76
19/07/2023	109092	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5635 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,85	
19/07/2023	109092	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5635 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,85
19/07/2023	111054	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7567 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	7.750,00	
19/07/2023	111054	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7567 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		7.750,00
19/07/2023	111055	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7567 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	1.395,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	111055	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7567 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	653.705,71	652.310,71
19/07/2023	111056	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	1.680,00	
19/07/2023	111056	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		1.680,00
19/07/2023	111057	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	302,40	
19/07/2023	111057	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		302,40
19/07/2023	111058	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7570 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	10.800,00	
19/07/2023	111058	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7570 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.800,00
19/07/2023	111059	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7570 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.944,00	
19/07/2023	111059	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7570 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.944,00
19/07/2023	111060	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7571 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	250,00	
19/07/2023	111060	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7571 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		250,00
19/07/2023	111061	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7571 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	45,00	
19/07/2023	111061	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7571 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		45,00
19/07/2023	111062	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7572 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.755,00	
19/07/2023	111062	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7572 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.755,00
19/07/2023	111063	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7572 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	315,90	
19/07/2023	111063	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7572 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		315,90
19/07/2023	111726	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		12.900,00
19/07/2023	111727	1.1.2.01.000013	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	12.513,00	
19/07/2023	111728	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	387,00	
19/07/2023	111729	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.410,00
19/07/2023	111730	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.381,80	
19/07/2023	111731	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	28,20	
19/07/2023	111732	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		80.558,00
19/07/2023	111733	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78.946,84	
19/07/2023	111734	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.611,16	
19/07/2023	111735	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	43.133,91	
19/07/2023	111735	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		43.133,91
19/07/2023	111736	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	862,68	
19/07/2023	111736	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		862,68
19/07/2023	111737	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	27.071,59	
19/07/2023	111737	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		27.071,59
19/07/2023	111738	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	541,43	
19/07/2023	111738	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		541,43
19/07/2023	111739	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	22.945,13	
19/07/2023	111739	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		22.945,13
19/07/2023	111740	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	458,90	
19/07/2023	111740	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		458,90
19/07/2023	111741	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	16.878,47	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	111741	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	877.558,12	860.679,65 16.878,47
19/07/2023	111742	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	337,57	
19/07/2023	111742	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		337,57
19/07/2023	112839	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	1.729,71	
19/07/2023	112839	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023		1.729,71
19/07/2023	112841	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	34,05	
19/07/2023	112841	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		34,05
19/07/2023	112842	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	107,89	
19/07/2023	112842	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023		107,89
19/07/2023	112843	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	97,62	
19/07/2023	112843	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023		97,62
19/07/2023	112844	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	46,25	
19/07/2023	112844	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 07/2023		46,25
19/07/2023	112845	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 07/2023	17,46	
19/07/2023	112845	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 07/2023		17,46
				TOTAL DO DIA	879.928,67	879.928,67
20/07/2023	96519	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 53 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	4.668,65	
20/07/2023	96519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		4.668,65
20/07/2023	96520	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 52 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	791,35	
20/07/2023	96520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		791,35
20/07/2023	96521	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.702,16	
20/07/2023	96521	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.702,16
20/07/2023	97310	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.904,22	
20/07/2023	97310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.904,22
20/07/2023	97311	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20056 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	900,00	
20/07/2023	97311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20056 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		900,00
20/07/2023	97312	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 599819 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	375,50	
20/07/2023	97312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 599819 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		375,50
20/07/2023	97313	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37039 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	317,07	
20/07/2023	97313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37039 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		317,07
20/07/2023	97314	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37041 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	164,67	
20/07/2023	97314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37041 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		164,67
20/07/2023	97315	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3814 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	101,90	
20/07/2023	97315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3814 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		101,90
20/07/2023	97316	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 944 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	901,00	
20/07/2023	97316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 944 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		901,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.826,52	16.826,52
20/07/2023	97317	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 273652 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.439,50	
20/07/2023	97317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 273652 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.439,50
20/07/2023	97318	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.815,36	
20/07/2023	97318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.815,36
20/07/2023	97319	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.300,88	
20/07/2023	97319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.300,88
20/07/2023	97320	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222974 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.158,87	
20/07/2023	97320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 222974 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.158,87
20/07/2023	97321	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA	894,18	
20/07/2023	97321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA		894,18
20/07/2023	97322	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIIO MARINE SEGURADORA S/A	909,74	
20/07/2023	97322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIIO MARINE SEGURADORA S/A		909,74
20/07/2023	97323	2.1.3.01.001075	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183617 PARCELA 1 DE JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.708,20	
20/07/2023	97323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 183617 PARCELA 1 DE JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.708,20
20/07/2023	97712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7467 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	8.500,00	
20/07/2023	97712	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7467 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		8.500,00
20/07/2023	98645	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 57 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.115,00	
20/07/2023	98645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.115,00
20/07/2023	98646	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 58 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.079,00	
20/07/2023	98646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.079,00
20/07/2023	98647	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 59 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.667,00	
20/07/2023	98647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.667,00
20/07/2023	98648	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -STARGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	199,00	
20/07/2023	98648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -STARGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		199,00
20/07/2023	101425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230720002 SISPAG FORNECEDORES	2.601,64	
20/07/2023	101425	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230720002 SISPAG FORNECEDORES		2.601,64
20/07/2023	101426	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230720004 PIX TRANSF DMP CON20/07	38.703,90	
20/07/2023	101426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230720004 PIX TRANSF DMP CON20/07		38.703,90
20/07/2023	101490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
20/07/2023	101490	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
20/07/2023	101491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	196,46	
20/07/2023	101491	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		196,46
20/07/2023	102627	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.262,22	
20/07/2023	102627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.262,22
20/07/2023	102628	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,39	
20/07/2023	102628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,39
20/07/2023	102629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	19.253,31	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	102629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	113.919,17	94.665,86 19.253,31
20/07/2023	102630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860295 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.584,16	
20/07/2023	102630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860295 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.584,16
20/07/2023	102631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860299 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.904,22	
20/07/2023	102631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860299 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.904,22
20/07/2023	102632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860301 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	900,00	
20/07/2023	102632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860301 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		900,00
20/07/2023	102633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860304 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	375,50	
20/07/2023	102633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860304 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		375,50
20/07/2023	102634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
20/07/2023	102634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
20/07/2023	102635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860311 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	317,07	
20/07/2023	102635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860311 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		317,07
20/07/2023	102636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	164,67	
20/07/2023	102636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		164,67
20/07/2023	102637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860318 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	101,90	
20/07/2023	102637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860318 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		101,90
20/07/2023	102638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.439,50	
20/07/2023	102638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.439,50
20/07/2023	102639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.815,36	
20/07/2023	102639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.815,36
20/07/2023	102640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860328 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.300,88	
20/07/2023	102640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860328 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.300,88
20/07/2023	102641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
20/07/2023	102641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32
20/07/2023	102642	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
20/07/2023	102642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32
20/07/2023	102643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.147,20	
20/07/2023	102643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.147,20
20/07/2023	102644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.147,20	
20/07/2023	102644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.147,20
20/07/2023	102645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860340 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.158,87	
20/07/2023	102645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860340 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.158,87
20/07/2023	102646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	894,18	
20/07/2023	102646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		894,18
20/07/2023	102647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860348 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
20/07/2023	102647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860348 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	102648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	133.961,69 1.375,47	133.961,69
20/07/2023	102648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.375,47
20/07/2023	102649	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860375 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	909,74	
20/07/2023	102649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860375 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		909,74
20/07/2023	102650	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860380 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.708,20	
20/07/2023	102650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860380 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.708,20
20/07/2023	102651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 351493 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	88,00	
20/07/2023	102651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 351493 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		88,00
20/07/2023	102652	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000780 CHEQUE COMPE INTEGRADA	19.500,00	
20/07/2023	102652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000780 CHEQUE COMPE INTEGRADA		19.500,00
20/07/2023	102653	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000830 CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00	
20/07/2023	102653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000830 CHEQUE COMPE INTEGRADA		400,00
20/07/2023	102654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000837 CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.995,00	
20/07/2023	102654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000837 CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.995,00
20/07/2023	102655	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6892 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
20/07/2023	102655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6892 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
20/07/2023	102656	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6900 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
20/07/2023	102656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6900 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
20/07/2023	102657	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 419491 TARIFA COBRANÇA	12,00	
20/07/2023	102657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 419491 TARIFA COBRANÇA		12,00
20/07/2023	103840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	901,00	
20/07/2023	103840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		901,00
20/07/2023	103841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	409,20	
20/07/2023	103841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		409,20
20/07/2023	103842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	264,59	
20/07/2023	103842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		264,59
20/07/2023	103843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11,25	
20/07/2023	103843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11,25
20/07/2023	103844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.966,51	
20/07/2023	103844	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.966,51
20/07/2023	103845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	679,25	
20/07/2023	103845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		679,25
20/07/2023	103846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.497,10	
20/07/2023	103846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.497,10
20/07/2023	103847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	522,91	
20/07/2023	103847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		522,91
20/07/2023	103848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.138,67	
20/07/2023	103848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.138,67
20/07/2023	104545	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	389,61	
20/07/2023	104545	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		389,61
20/07/2023	104730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49134661000107 LIQUIDACAO BOLETO	6.640,00	
20/07/2023	104730	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49134661000107 LIQUIDACAO BOLETO		6.640,00
20/07/2023	104731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37880206000163 LIQUIDACAO BOLETO	4.000,00	
20/07/2023	104731	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37880206000163 LIQUIDACAO BOLETO		4.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	185.388,47	185.388,47
20/07/2023	104732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58878893000152 LIQUIDACAO BOLETO	2.445,00	
20/07/2023	104732	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58878893000152 LIQUIDACAO BOLETO		2.445,00
20/07/2023	104733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO	5.460,00	
20/07/2023	104733	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO		5.460,00
20/07/2023	108684	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1908 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	44,00	
20/07/2023	108684	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1908 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		44,00
20/07/2023	108685	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1909 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	14,00	
20/07/2023	108685	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1909 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		14,00
20/07/2023	108717	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221973 - DECAR HOME CENTER LTDA	367,00	
20/07/2023	108717	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221973 - DECAR HOME CENTER LTDA		367,00
20/07/2023	108718	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221973 - DECAR HOME CENTER LTDA	10,60	
20/07/2023	108718	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221973 - DECAR HOME CENTER LTDA		10,60
20/07/2023	108760	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 773141 - ATLAS S.A.	1.910,16	
20/07/2023	108760	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 773141 - ATLAS S.A.		1.910,16
20/07/2023	108761	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 773141 - ATLAS S.A.	343,83	
20/07/2023	108761	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 773141 - ATLAS S.A.		343,83
20/07/2023	108762	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 773141 - ATLAS S.A.	409,20	
20/07/2023	108762	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 773141 - ATLAS S.A.		409,20
20/07/2023	108763	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 773141 - ATLAS S.A.	63,00	
20/07/2023	108763	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 773141 - ATLAS S.A.		63,00
20/07/2023	108921	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91501 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	572,13	
20/07/2023	108921	2.1.3.01.001109	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91501 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		572,13
20/07/2023	108922	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91501 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	110,37	
20/07/2023	108922	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91501 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		110,37
20/07/2023	108925	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98055 - REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	970,08	
20/07/2023	108925	2.1.3.01.000427	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98055 - REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		970,08
20/07/2023	108926	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2063 - RICARDO LEONI PUOSSO	9.000,00	
20/07/2023	108926	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2063 - RICARDO LEONI PUOSSO		9.000,00
20/07/2023	108952	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9028540 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	113,00	
20/07/2023	108952	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9028540 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		113,00
20/07/2023	108953	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9028540 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	13,56	
20/07/2023	108953	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9028540 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		13,56
20/07/2023	108996	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20151 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	5.480,00	
20/07/2023	108996	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20151 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA FPP		5.480,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	109145	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9218 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	212.714,40 18.231,64	212.714,40
20/07/2023	109145	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9218 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		18.231,64
20/07/2023	109146	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9218 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	204,40	
20/07/2023	109146	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9218 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		204,40
20/07/2023	111064	1.1.2.01.000071	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	118.050,00	
20/07/2023	111064	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		118.050,00
20/07/2023	111065	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	14.166,00	
20/07/2023	111065	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		14.166,00
				TOTAL DO DIA	363.366,44	363.366,44
21/07/2023	97324	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.509,76	
21/07/2023	97324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.509,76
21/07/2023	97325	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.986,98	
21/07/2023	97326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.986,98
21/07/2023	97327	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	4.946,61	
21/07/2023	97327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		4.946,61
21/07/2023	97328	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
21/07/2023	97328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
21/07/2023	97329	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	NF. Nº 95452 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	22.947,50	
21/07/2023	97329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 95452 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		22.947,50
21/07/2023	97330	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	12.062,40	
21/07/2023	97330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		12.062,40
21/07/2023	97331	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 275466 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.321,01	
21/07/2023	97331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 275466 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.321,01
21/07/2023	97332	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214483 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.020,45	
21/07/2023	97332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 214483 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.020,45
21/07/2023	97333	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 1998 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.264,00	
21/07/2023	97333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1998 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.264,00
21/07/2023	97334	2.1.3.01.001219	UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31416 PARCELA 1 DE UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA	2.600,37	
21/07/2023	97334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31416 PARCELA 1 DE UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA		2.600,37
21/07/2023	97335	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.000,00	
21/07/2023	97335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.000,00
21/07/2023	97337	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 96494 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
21/07/2023	97337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 96494 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
21/07/2023	97338	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 96495 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	97338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 96495 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	91.571,45	91.473,35 98,10
21/07/2023	97339	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 270401 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.885,61	
21/07/2023	97339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270401 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.885,61
21/07/2023	97340	2.1.3.01.001199	ATZ PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1158 PARCELA 1 DE ATZ PNEUS LTDA	786,66	
21/07/2023	97340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1158 PARCELA 1 DE ATZ PNEUS LTDA		786,66
21/07/2023	97341	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 760661 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	479,65	
21/07/2023	97341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 760661 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		479,65
21/07/2023	97342	1.1.2.01.000006	MUNICIPIO DE DESCALVADO	PAGAMENTO NF. Nº 630062 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.991,08	
21/07/2023	97342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 630062 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.991,08
21/07/2023	97350	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 624650 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.798,52	
21/07/2023	97350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 624650 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.798,52
21/07/2023	97352	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 624652 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	890,45	
21/07/2023	97352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 624652 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		890,45
21/07/2023	97353	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.815,17	
21/07/2023	97353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.815,17
21/07/2023	97354	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 4159 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	641,95	
21/07/2023	97354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4159 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		641,95
21/07/2023	97355	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29439 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.203,60	
21/07/2023	97355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29439 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.203,60
21/07/2023	97356	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51251 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.799,34	
21/07/2023	97356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51251 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.799,34
21/07/2023	97357	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5023 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.255,23	
21/07/2023	97357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5023 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.255,23
21/07/2023	97358	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 708 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	580,50	
21/07/2023	97358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 708 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		580,50
21/07/2023	97359	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37166 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	2.064,67	
21/07/2023	97359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37166 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		2.064,67
21/07/2023	97360	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37164 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	1.073,00	
21/07/2023	97360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37164 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		1.073,00
21/07/2023	97365	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.356,74	
21/07/2023	97365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.356,74
21/07/2023	97366	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 622708 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.615,82	
21/07/2023	97366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 622708 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.615,82
21/07/2023	97856	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5727 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	3.199,62	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	97856	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5727 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	118.009,06	114.809,44 3.199,62
21/07/2023	99668	2.1.3.01.000505	MINERSAN COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 44396 PARCELA 1 DE MINERSAN COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI	856,50	
21/07/2023	99668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44396 PARCELA 1 DE MINERSAN COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI		856,50
21/07/2023	100176	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.546,05	
21/07/2023	100176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.546,05
21/07/2023	101427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230721002 SISPAG FORNECEDORES	420,00	
21/07/2023	101427	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230721002 SISPAG FORNECEDORES		420,00
21/07/2023	101428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230721003 SISPAG FORNECEDORES	3.565,00	
21/07/2023	101428	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230721003 SISPAG FORNECEDORES		3.565,00
21/07/2023	101429	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230721004 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
21/07/2023	101429	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230721004 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
21/07/2023	101492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.309,44	
21/07/2023	101492	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.309,44
21/07/2023	102658	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866236 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.885,61	
21/07/2023	102658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866236 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.885,61
21/07/2023	102659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866239 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	786,66	
21/07/2023	102659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866239 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		786,66
21/07/2023	102660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866240 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	479,65	
21/07/2023	102660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866240 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		479,65
21/07/2023	102661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866243 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.798,52	
21/07/2023	102661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866243 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.798,52
21/07/2023	102662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866246 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	890,45	
21/07/2023	102662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866246 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		890,45
21/07/2023	102663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866247 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.991,08	
21/07/2023	102663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866247 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.991,08
21/07/2023	102664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866248 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.968,83	
21/07/2023	102664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866248 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.968,83
21/07/2023	102665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866251 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.375,00	
21/07/2023	102665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866251 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.375,00
21/07/2023	102666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866252 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
21/07/2023	102666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866252 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
21/07/2023	102667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866255 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	641,95	
21/07/2023	102667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866255 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		641,95
21/07/2023	102668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866257 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.203,60	
21/07/2023	102668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866257 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.203,60
21/07/2023	102669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.799,34	
21/07/2023	102669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.799,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	156.341,93	156.341,93
21/07/2023	102670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866264 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.255,23	
21/07/2023	102670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866264 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.255,23
21/07/2023	102671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866267 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	580,50	
21/07/2023	102671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866267 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		580,50
21/07/2023	102672	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866269 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	691,38	
21/07/2023	102672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866269 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		691,38
21/07/2023	102673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866271 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.064,67	
21/07/2023	102673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866271 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.064,67
21/07/2023	102674	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866273 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.073,00	
21/07/2023	102674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866273 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.073,00
21/07/2023	102675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 067379 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	150,99	
21/07/2023	102675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 067379 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		150,99
21/07/2023	102676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 845206 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	133,14	
21/07/2023	102676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 845206 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		133,14
21/07/2023	102677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867653 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.509,76	
21/07/2023	102677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867653 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.509,76
21/07/2023	102678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867654 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,50	
21/07/2023	102678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867654 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,50
21/07/2023	102679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867657 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.986,98	
21/07/2023	102679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867657 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.986,98
21/07/2023	102680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867659 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.946,61	
21/07/2023	102680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867659 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.946,61
21/07/2023	102681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867662 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
21/07/2023	102681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867662 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
21/07/2023	102682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.947,50	
21/07/2023	102682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.947,50
21/07/2023	102683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867664 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.062,40	
21/07/2023	102683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867664 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.062,40
21/07/2023	102684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867666 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.321,01	
21/07/2023	102684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867666 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.321,01
21/07/2023	102685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867668 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.020,45	
21/07/2023	102685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867668 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.020,45
21/07/2023	102686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867670 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.264,00	
21/07/2023	102686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867670 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.264,00
21/07/2023	102687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867674 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.600,37	
21/07/2023	102687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867674 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.600,37
21/07/2023	102688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	102688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	258.565,59	252.565,59 6.000,00
21/07/2023	102689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867683 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
21/07/2023	102689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867683 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
21/07/2023	102690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867687 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
21/07/2023	102690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867687 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
21/07/2023	102691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 077729 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	136,01	
21/07/2023	102691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 077729 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		136,01
21/07/2023	105665	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - DANIEL RODRIGO ROCHA SASSA MORAES	1.155,79	
21/07/2023	105665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - DANIEL RODRIGO ROCHA SASSA MORAES		1.155,79
21/07/2023	108599	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21162 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	2.474,90	
21/07/2023	108599	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21162 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		2.474,90
21/07/2023	108692	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2758 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	125,00	
21/07/2023	108692	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2758 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		125,00
21/07/2023	108693	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2758 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	102,00	
21/07/2023	108693	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2758 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		102,00
21/07/2023	108740	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3803 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	98,45	
21/07/2023	108740	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3803 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		98,45
21/07/2023	108764	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 931 - LIMA DISTRIBUIDORA	264,00	
21/07/2023	108764	2.1.3.01.001111	LIMA DISTRIBUIDORA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 931 - LIMA DISTRIBUIDORA		264,00
21/07/2023	108833	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25397 - AUTO POSTO AMP LTDA	985,36	
21/07/2023	108833	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25397 - AUTO POSTO AMP LTDA		985,36
21/07/2023	108834	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25399 - AUTO POSTO AMP LTDA	47,48	
21/07/2023	108834	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25399 - AUTO POSTO AMP LTDA		47,48
21/07/2023	108835	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25399 - AUTO POSTO AMP LTDA	8,07	
21/07/2023	108835	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25399 - AUTO POSTO AMP LTDA		8,07
21/07/2023	108881	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 396432 - AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	1.117,36	
21/07/2023	108881	2.1.3.01.000917	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 396432 - AUTO POSTO CATARINENSE LTDA		1.117,36
21/07/2023	108883	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401773 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	743,04	
21/07/2023	108883	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401773 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA		743,04
21/07/2023	108917	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7668 - LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	536,64	
21/07/2023	108917	2.1.3.01.000843	LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7668 - LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA		536,64
21/07/2023	109147	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97423 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	29.817,97	
21/07/2023	109147	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97423 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		29.817,97
21/07/2023	109148	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97423 - 1FFFR PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	3.578,16	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	109148	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97423 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	299.952,02	296.373,86 3.578,16
21/07/2023	111066	1.1.2.01.000520	MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7581 - MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	72.532,00	
21/07/2023	111066	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7581 - MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA		72.532,00
21/07/2023	111067	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7581 - MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	8.703,84	
21/07/2023	111067	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7581 - MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA		8.703,84
21/07/2023	111068	1.1.2.01.000752	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	46.200,00	
21/07/2023	111068	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		46.200,00
21/07/2023	111069	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	5.544,00	
21/07/2023	111069	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		5.544,00
21/07/2023	111070	1.1.2.01.000752	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	5.100,00	
21/07/2023	111070	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		5.100,00
21/07/2023	111071	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	612,00	
21/07/2023	111071	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		612,00
21/07/2023	111072	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7585 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	351.850,00	
21/07/2023	111072	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7585 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		351.850,00
21/07/2023	111073	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7585 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.222,00	
21/07/2023	111073	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7585 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.222,00
21/07/2023	111074	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7586 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.680,00	
21/07/2023	111074	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7586 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		43.680,00
21/07/2023	111075	1.1.2.01.000580	R A INFRAESTRUTURA SA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7587 - R A INFRAESTRUTURA SA	33.904,00	
21/07/2023	111075	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7587 - R A INFRAESTRUTURA SA		33.904,00
21/07/2023	111076	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7587 - R A INFRAESTRUTURA SA	6.102,72	
21/07/2023	111076	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7587 - R A INFRAESTRUTURA SA		6.102,72
21/07/2023	112847	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	1.408,87	
21/07/2023	112847	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023		1.408,87
21/07/2023	112849	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	44,75	
21/07/2023	112849	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		44,75
21/07/2023	112850	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	72,72	
21/07/2023	112850	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023		72,72
21/07/2023	112851	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	77,57	
21/07/2023	112851	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023		77,57
21/07/2023	112852	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	135,61	
21/07/2023	112852	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		135,61
TOTAL DO DIA					918.142,10	918.142,10
22/07/2023	97361	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74003 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	899,98	
22/07/2023	97362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 74003 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		899,98
22/07/2023	97844	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 635930 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	175,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2023	97844	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 635930 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.074,98	899,98 175,00
22/07/2023	97845	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 635930 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	31,50	
22/07/2023	97845	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 635930 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		31,50
22/07/2023	108767	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101932 - CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	535,07	
22/07/2023	108767	2.1.3.01.000491	CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101932 - CARAMUJO AUTO POSTO LTDA		535,07
22/07/2023	108891	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 504 - M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	779,63	
22/07/2023	108891	2.1.3.01.001292	M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 504 - M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		779,63
22/07/2023	108896	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60335 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	1.488,87	
22/07/2023	108896	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60335 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		1.488,87
22/07/2023	108897	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60336 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	63,16	
22/07/2023	108897	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60336 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		63,16
22/07/2023	108898	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60336 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	11,37	
22/07/2023	108898	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60336 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		11,37
22/07/2023	108906	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 673974 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	499,04	
22/07/2023	108906	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 673974 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		499,04
22/07/2023	108907	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 673974 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	94,34	
22/07/2023	108907	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 673974 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		94,34
22/07/2023	108908	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6873 - AUTO POSTO VISSOTO EIRELI	879,49	
22/07/2023	108908	2.1.3.01.001296	AUTO POSTO VISSOTO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6873 - AUTO POSTO VISSOTO EIRELI		879,49
22/07/2023	108920	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91322 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.015,48	
22/07/2023	108920	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91322 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		1.015,48
				TOTAL DO DIA	6.472,93	6.472,93
23/07/2023	97021	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13255 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	9.540,00	
23/07/2023	97021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13255 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		9.540,00
23/07/2023	97363	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 55 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.500,00	
23/07/2023	97363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 55 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.500,00
23/07/2023	97364	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9007 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	1.374,00	
23/07/2023	97364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9007 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		1.374,00
23/07/2023	108812	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17933 - AUTO POSTO MIRANTE LTDA	1.019,41	
23/07/2023	108812	2.1.3.01.000422	AUTO POSTO MIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17933 - AUTO POSTO MIRANTE LTDA		1.019,41
23/07/2023	108843	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29276 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	824,79	
23/07/2023	108843	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29276 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		824,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2023	108844	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	14.258,20	14.258,20
23/07/2023	108844	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 292809 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	59,47	
23/07/2023	108844	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 292809 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		59,47
23/07/2023	108845	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 292809 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	10,71	
23/07/2023	108845	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 292809 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		10,71
23/07/2023	108846	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 292809 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	415,95	
23/07/2023	108846	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 292809 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		415,95
23/07/2023	108899	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61809 - POSTOS ALPA LTDA	901,10	
23/07/2023	108899	2.1.3.01.000924	POSTOS ALPA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61809 - POSTOS ALPA LTDA		901,10
23/07/2023	129886	2.1.3.01.000771	AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11485 PARCELA 1 DE AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA	21.060,00	
23/07/2023	129886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11485 PARCELA 1 DE AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA		21.060,00
				TOTAL DO DIA	36.705,43	36.705,43
24/07/2023	96523	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.333,33	
24/07/2023	96523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.333,33
24/07/2023	96524	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69731 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	7.505,47	
24/07/2023	96524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69731 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		7.505,47
24/07/2023	96525	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136786 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	25.288,71	
24/07/2023	96525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136786 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		25.288,71
24/07/2023	96526	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64040 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.804,34	
24/07/2023	96526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 64040 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.804,34
24/07/2023	96527	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57389 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.414,89	
24/07/2023	96527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57389 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.414,89
24/07/2023	96528	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.320,00	
24/07/2023	96528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.320,00
24/07/2023	96530	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 270022 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.201,96	
24/07/2023	96530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270022 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.201,96
24/07/2023	97022	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.060,00	
24/07/2023	97022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.060,00
24/07/2023	97023	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.980,00	
24/07/2023	97023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.980,00
24/07/2023	97085	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REGIONAL D WENG. E AGRON. DO EST DE SP	254,59	
24/07/2023	97085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REGIONAL D WENG. E AGRON. DO EST DE SP		254,59
24/07/2023	97086	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REGIONAL D WENG. E AGRON. DO EST DE SP	254,59	
24/07/2023	97086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REGIONAL D WENG. E AGRON. DO EST DE SP		254,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78.417,88	78.417,88
24/07/2023	97087	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	234,00	
24/07/2023	97087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		234,00
24/07/2023	97088	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60897 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.862,50	
24/07/2023	97088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60897 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.862,50
24/07/2023	97089	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61472 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	15.137,50	
24/07/2023	97089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 61472 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		15.137,50
24/07/2023	97090	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
24/07/2023	97090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
24/07/2023	97367	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 994108 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	930,51	
24/07/2023	97367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 994108 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		930,51
24/07/2023	97368	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9162 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.920,00	
24/07/2023	97368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9162 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.920,00
24/07/2023	97369	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	3.045,00	
24/07/2023	97369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		3.045,00
24/07/2023	97370	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7763 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.375,00	
24/07/2023	97370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7763 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.375,00
24/07/2023	97371	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42437 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.118,50	
24/07/2023	97371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42437 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.118,50
24/07/2023	97372	2.1.3.01.000075	M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 928 PARCELA 1 DE M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	3.337,50	
24/07/2023	97372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 928 PARCELA 1 DE M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME		3.337,50
24/07/2023	97713	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6825 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	29.925,00	
24/07/2023	97713	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6825 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		29.925,00
24/07/2023	97714	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6825 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	25.225,00	
24/07/2023	97714	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6825 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		25.225,00
24/07/2023	97715	1.1.2.01.000818	BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD	RECEBIMENTO NF. Nº 7588 PARCELA 1 DE BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD		3.600,00
24/07/2023	97716	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7588 PARCELA 1 DE BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD	4.032,00	
24/07/2023	97717	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7588 PARCELA 1 DE BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD		432,00
24/07/2023	97718	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7471 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	47.384,17	
24/07/2023	97718	1.1.2.01.000591	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	RECEBIMENTO NF. Nº 7471 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		47.384,17
24/07/2023	97719	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7471 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	12.215,83	
24/07/2023	97719	1.1.2.01.000591	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	DESCONTOS NF. Nº 7471 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		12.215,83
24/07/2023	97720	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 5 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	33.200,00	
24/07/2023	97720	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 5 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		33.200,00
24/07/2023	97721	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	39.300,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	317.660,39	278.360,39
24/07/2023	97722	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		22.150,00
24/07/2023	97723	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 5 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		8.950,00
24/07/2023	97724	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		8.200,00
24/07/2023	97725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7447 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	35.034,48	
24/07/2023	97725	1.1.2.01.000102	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO NF. Nº 7447 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		35.034,48
24/07/2023	97726	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7447 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	425,52	
24/07/2023	97726	1.1.2.01.000102	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	DESCONTOS NF. Nº 7447 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		425,52
24/07/2023	97727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7439 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	147.321,57	
24/07/2023	97727	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7439 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		147.321,57
24/07/2023	97728	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7439 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	8,95	
24/07/2023	97728	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	DESCONTOS NF. Nº 7439 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		8,95
24/07/2023	99667	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.075,93	
24/07/2023	99667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.075,93
24/07/2023	101430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724002 SISPAG FORNECEDORES	30,00	
24/07/2023	101430	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724002 SISPAG FORNECEDORES		30,00
24/07/2023	101431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724003 SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
24/07/2023	101431	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724003 SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
24/07/2023	101432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724004 SISPAG FORNECEDORES	230,00	
24/07/2023	101432	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724004 SISPAG FORNECEDORES		230,00
24/07/2023	101433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724005 SISPAG FORNECEDORES	31.580,00	
24/07/2023	101433	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724005 SISPAG FORNECEDORES		31.580,00
24/07/2023	101434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724006 SISPAG FORNECEDORES	743,18	
24/07/2023	101434	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724006 SISPAG FORNECEDORES		743,18
24/07/2023	101435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724007 SISPAG FORNECEDORES	27.147,28	
24/07/2023	101435	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724007 SISPAG FORNECEDORES		27.147,28
24/07/2023	101436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724008 SISPAG FORNECEDORES	28.000,00	
24/07/2023	101436	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724008 SISPAG FORNECEDORES		28.000,00
24/07/2023	101437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724009 SISPAG FORNECEDORES	850,00	
24/07/2023	101437	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724009 SISPAG FORNECEDORES		850,00
24/07/2023	101438	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230724014 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
24/07/2023	101438	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230724014 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
24/07/2023	101493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.401,00	
24/07/2023	101493	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.401,00
24/07/2023	101494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
24/07/2023	101494	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
24/07/2023	102692	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
24/07/2023	102692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
24/07/2023	102693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872015 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	899,98	
24/07/2023	102693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872015 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		899,98



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	102694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872019 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	625.068,47 1.500,00	625.068,47
24/07/2023	102694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872019 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.500,00
24/07/2023	102695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.374,00	
24/07/2023	102695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.374,00
24/07/2023	102696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.356,74	
24/07/2023	102696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.356,74
24/07/2023	102697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872036 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.615,82	
24/07/2023	102697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872036 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.615,82
24/07/2023	102698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872049 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	930,51	
24/07/2023	102698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872049 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		930,51
24/07/2023	102699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872051 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.920,00	
24/07/2023	102699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872051 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.920,00
24/07/2023	102700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872054 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
24/07/2023	102700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872054 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
24/07/2023	102701	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872057 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.671,09	
24/07/2023	102701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872057 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.671,09
24/07/2023	102702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872059 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.198,08	
24/07/2023	102702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872059 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.198,08
24/07/2023	102703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872064 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.675,00	
24/07/2023	102703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872064 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.675,00
24/07/2023	102704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872067 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.375,00	
24/07/2023	102704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872067 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.375,00
24/07/2023	102705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872071 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.118,50	
24/07/2023	102705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872071 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.118,50
24/07/2023	102706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872075 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.337,50	
24/07/2023	102706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872075 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.337,50
24/07/2023	102707	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6846 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
24/07/2023	102707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6846 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
24/07/2023	102708	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 420793 TARIFA COBRANÇA	6,00	
24/07/2023	102708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 420793 TARIFA COBRANÇA		6,00
24/07/2023	103849	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.532,52	
24/07/2023	103849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.532,52
24/07/2023	103850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	961,86	
24/07/2023	103850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		961,86
24/07/2023	103851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	626,47	
24/07/2023	103851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		626,47
24/07/2023	103852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.300,00	
24/07/2023	103852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.300,00
24/07/2023	103853	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	410,91	
24/07/2023	103853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		410,91
24/07/2023	103854	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	139,52	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	662.172,13	662.032,61
24/07/2023	103854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		139,52
24/07/2023	104546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
24/07/2023	104546	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
24/07/2023	104735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.546,05	
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104735	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.546,05
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25.288,71	
				26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104736	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		25.288,71
				26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.804,34	
				49795800000135 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104737	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.804,34
				49795800000135 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.414,89	
				49795800001530 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104738	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.414,89
				49795800001530 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.320,00	
				66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104739	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.320,00
				66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.433,33	
				66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104740	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.433,33
				66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.505,47	
				14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104741	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.505,47
				14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.992,00	
				39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104742	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.992,00
				39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.201,96	
				08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104743	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.201,96
				08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.965,00	
				18560228000100 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104744	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.965,00
				18560228000100 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	108600	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11970 - EURO PLAZA HOTEL LTDA	1.029,00	
24/07/2023	108600	2.1.3.01.001256	EURO PLAZA HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11970 - EURO PLAZA HOTEL LTDA		1.029,00
24/07/2023	108604	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96495 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
24/07/2023	108604	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96495 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
24/07/2023	108605	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96494 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
24/07/2023	108605	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96494 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
24/07/2023	108694	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2759 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	50,00	
24/07/2023	108694	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2759 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		50,00
24/07/2023	108695	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2759 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	37,00	
24/07/2023	108695	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2759 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		37,00
24/07/2023	108748	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49583 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.110,78	
24/07/2023	108748	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49583 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.110,78
24/07/2023	108749	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49583 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	199,95	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	737.516,81	737.316,86
24/07/2023	108749	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49583 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		199,95
24/07/2023	108750	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49584 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	724,55	
24/07/2023	108750	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49584 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		724,55
24/07/2023	108751	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49584 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	130,42	
24/07/2023	108751	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49584 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		130,42
24/07/2023	108772	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122329 - POSTO AGRICOPEL FL 47	843,92	
24/07/2023	108772	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122329 - POSTO AGRICOPEL FL 47		843,92
24/07/2023	108779	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12911 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.207,44	
24/07/2023	108779	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12911 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.207,44
24/07/2023	108780	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12911 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	203,75	
24/07/2023	108780	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12911 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		203,75
24/07/2023	108781	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12912 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	61,25	
24/07/2023	108781	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12912 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		61,25
24/07/2023	108798	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15162 - AUTO POSTO LELEY LTDA	510,04	
24/07/2023	108798	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15162 - AUTO POSTO LELEY LTDA		510,04
24/07/2023	108799	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15162 - AUTO POSTO LELEY LTDA	102,58	
24/07/2023	108799	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15162 - AUTO POSTO LELEY LTDA		102,58
24/07/2023	108800	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15162 - AUTO POSTO LELEY LTDA	100,76	
24/07/2023	108800	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15162 - AUTO POSTO LELEY LTDA		100,76
24/07/2023	108801	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15162 - AUTO POSTO LELEY LTDA	12,92	
24/07/2023	108801	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15162 - AUTO POSTO LELEY LTDA		12,92
24/07/2023	108813	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183398 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	1.058,37	
24/07/2023	108813	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183398 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		1.058,37
24/07/2023	108814	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183399 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	76,11	
24/07/2023	108814	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183399 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		76,11
24/07/2023	108815	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183399 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	14,46	
24/07/2023	108815	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183399 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		14,46
24/07/2023	108817	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188779 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	1.293,60	
24/07/2023	108817	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188779 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		1.293,60
24/07/2023	108818	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188780 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	78,40	
24/07/2023	108818	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188780 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		78,40
24/07/2023	108819	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188780 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	15,68	
24/07/2023	108819	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188780 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		15,68
24/07/2023	108866	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3420 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	786,51	
24/07/2023	108866	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3420 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		786,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	108867	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3420 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	744.737,57 57,42	744.737,57
24/07/2023	108867	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3420 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		57,42
24/07/2023	108868	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3420 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.472,04	
24/07/2023	108868	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3420 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.472,04
24/07/2023	108869	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3420 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	298,62	
24/07/2023	108869	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3420 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		298,62
24/07/2023	108986	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173014 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	30.189,85	
24/07/2023	108986	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173014 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		30.189,85
24/07/2023	108987	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173014 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	760,78	
24/07/2023	108987	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173014 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		760,78
24/07/2023	109072	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42670 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.547,50	
24/07/2023	109072	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42670 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.547,50
24/07/2023	109073	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42670 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	425,70	
24/07/2023	109073	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42670 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		425,70
24/07/2023	109119	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 759193 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.636,45	
24/07/2023	109119	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 759193 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.636,45
24/07/2023	109120	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 759193 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	276,58	
24/07/2023	109120	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 759193 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		276,58
24/07/2023	109121	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 759193 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	99,88	
24/07/2023	109121	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 759193 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		99,88
24/07/2023	109141	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 919 - PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28,80	
24/07/2023	109141	2.1.3.01.001268	PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 919 - PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO		28,80
24/07/2023	109142	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 919 - PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	161,72	
24/07/2023	109142	2.1.3.01.001268	PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 919 - PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO		161,72
24/07/2023	109156	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	25.000,00	
24/07/2023	109156	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		25.000,00
24/07/2023	111077	1.1.2.01.000818	BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7588 - BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD	3.600,00	
24/07/2023	111077	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7588 - BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD		3.600,00
24/07/2023	111078	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7588 - BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD	252,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	111078	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7588 - BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD	812.544,91	812.292,91 252,00
24/07/2023	111743	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		14.107,00
24/07/2023	111744	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	11.849,88	
24/07/2023	111745	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	705,35	
24/07/2023	111746	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.551,77	
				TOTAL DO DIA	826.651,91	826.651,91
25/07/2023	97373	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7822 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	211,38	
25/07/2023	97373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7822 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		211,38
25/07/2023	97374	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 995735 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	977,24	
25/07/2023	97374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 995735 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		977,24
25/07/2023	97375	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80513 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	787,49	
25/07/2023	97375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80513 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		787,49
25/07/2023	97376	2.1.3.01.000942	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8544 PARCELA 1 DE D. & P. HOTEL LAGO LTDA	645,00	
25/07/2023	97376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8544 PARCELA 1 DE D. & P. HOTEL LAGO LTDA		645,00
25/07/2023	97377	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37082 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	726,93	
25/07/2023	97377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37082 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		726,93
25/07/2023	97378	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37084 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	2.381,33	
25/07/2023	97378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37084 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		2.381,33
25/07/2023	97379	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 168864 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	2.916,67	
25/07/2023	97379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168864 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		2.916,67
25/07/2023	97380	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -NF. 156585-CERT COOP. DE ELETR. RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ	4.186,81	
25/07/2023	97380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -NF. 156585-CERT COOP. DE ELETR. RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ		4.186,81
25/07/2023	97381	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -NF. 157778-CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ	57,00	
25/07/2023	97381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -NF. 157778-CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ		57,00
25/07/2023	97382	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 471847 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	6.807,87	
25/07/2023	97382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 471847 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		6.807,87
25/07/2023	97383	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.858,00	
25/07/2023	97383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.858,00
25/07/2023	97384	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	7.066,67	
25/07/2023	97384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		7.066,67
25/07/2023	97385	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109294 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	32.652,81	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	97385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	66.275,20	33.622,39
25/07/2023	97386	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109294 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		32.652,81
25/07/2023	97386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.708,33	
25/07/2023	97387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.708,33
25/07/2023	97387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 214564 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.136,63
25/07/2023	97388	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214564 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.136,48	
25/07/2023	97389	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 214564 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	0,15	
25/07/2023	97390	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	14.764,75	
25/07/2023	97391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		14.764,75
25/07/2023	97729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7397 PARCELA 3 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	800,90	
25/07/2023	97729	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7397 PARCELA 3 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		800,90
25/07/2023	97846	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636802 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.391,39	
25/07/2023	97846	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636802 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.391,39
25/07/2023	97847	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 636802 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	244,94	
25/07/2023	97847	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 636802 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		244,94
25/07/2023	97848	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636802 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.425,62	
25/07/2023	97848	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636802 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.425,62
25/07/2023	97849	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 636802 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	225,72	
25/07/2023	97849	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 636802 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		225,72
25/07/2023	101439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230725001 SISPAG FORNECEDORES	7.150,00	
25/07/2023	101439	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230725001 SISPAG FORNECEDORES		7.150,00
25/07/2023	101440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230725002 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
25/07/2023	101440	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230725002 SISPAG FORNECEDORES		200,00
25/07/2023	101441	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230725005 PIX TRANSF ANDRE H25/07	7.862,50	
25/07/2023	101441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230725005 PIX TRANSF ANDRE H25/07		7.862,50
25/07/2023	101442	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230725006 PIX TRANSF CENTRO 25/07	4.147,20	
25/07/2023	101442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230725006 PIX TRANSF CENTRO 25/07		4.147,20
25/07/2023	101495	4.2.2.01.000014	SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	576,46	
25/07/2023	101495	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS		576,46
25/07/2023	101496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.870,50	
25/07/2023	101496	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.870,50
25/07/2023	102709	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	186,34	
25/07/2023	102709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		186,34
25/07/2023	102710	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,35	
25/07/2023	102710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,35
25/07/2023	102711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	102712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	123.048,83	122.548,83 500,00
25/07/2023	102713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102721	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102724	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
25/07/2023	102724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
25/07/2023	102725	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 250046 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	296,16	
25/07/2023	102725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 250046 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		296,16
25/07/2023	102726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876673 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.686,96	
25/07/2023	102726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876673 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.686,96
25/07/2023	102727	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.644,34	
25/07/2023	102727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.644,34
25/07/2023	102728	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876678 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	117,63	
25/07/2023	102728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876678 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		117,63
25/07/2023	102729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876686 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	211,38	
25/07/2023	102729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876686 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		211,38
25/07/2023	102730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876687 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
25/07/2023	102730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876687 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	145.862,11	145.862,11
25/07/2023	102731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876690 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	977,24	
25/07/2023	102731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876690 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		977,24
25/07/2023	102732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876693 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,49	
25/07/2023	102732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876693 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,49
25/07/2023	102733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876696 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	645,00	
25/07/2023	102733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876696 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		645,00
25/07/2023	102734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876700 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	726,93	
25/07/2023	102734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876700 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		726,93
25/07/2023	102735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.381,33	
25/07/2023	102735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.381,33
25/07/2023	102736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876705 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.916,67	
25/07/2023	102736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876705 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.916,67
25/07/2023	102737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.436,80	
25/07/2023	102737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.436,80
25/07/2023	102738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876710 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.831,24	
25/07/2023	102738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876710 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.831,24
25/07/2023	102739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	5.469,49	
25/07/2023	102739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		5.469,49
25/07/2023	102740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879475 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.802,53	
25/07/2023	102740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879475 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.802,53
25/07/2023	102741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879478 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.104,54	
25/07/2023	102741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879478 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.104,54
25/07/2023	102742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	217,27	
25/07/2023	102742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		217,27
25/07/2023	102743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879488 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.807,87	
25/07/2023	102743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879488 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.807,87
25/07/2023	102744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879489 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.858,00	
25/07/2023	102744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879489 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.858,00
25/07/2023	102745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879492 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.066,67	
25/07/2023	102745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879492 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.066,67
25/07/2023	102746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879496 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	32.652,81	
25/07/2023	102746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879496 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		32.652,81
25/07/2023	102747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879497 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.708,33	
25/07/2023	102747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879497 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.708,33
25/07/2023	102748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879500 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.136,63	
25/07/2023	102748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879500 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.136,63
25/07/2023	102749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879503 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.764,75	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	102749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879503 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254.153,70	239.388,95 14.764,75
25/07/2023	103855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.487,64	
25/07/2023	103855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.487,64
25/07/2023	103856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	923,69	
25/07/2023	103856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		923,69
25/07/2023	104547	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	171,30	
25/07/2023	104547	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		171,30
25/07/2023	104870	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.863,30	
25/07/2023	104870	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.863,30
25/07/2023	108656	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 461 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA YAMAUCHI LTDA	750,00	
25/07/2023	108656	2.1.3.01.001261	CLINICA DE FISIOTERAPIA YAMAUCHI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 461 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA YAMAUCHI LTDA		750,00
25/07/2023	108657	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67950 - GG CONCRETO EIRELI	3.555,00	
25/07/2023	108658	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67950 - GG CONCRETO EIRELI		3.447,92
25/07/2023	108659	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 67950 - GG CONCRETO EIRELI		107,08
25/07/2023	108660	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67955 - GG CONCRETO EIRELI	3.555,00	
25/07/2023	108661	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67955 - GG CONCRETO EIRELI		3.447,92
25/07/2023	108662	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 67955 - GG CONCRETO EIRELI		107,08
25/07/2023	108702	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105074 - OTSUBO & CIA LTDA.	415,12	
25/07/2023	108702	2.1.3.01.000013	OTSUBO & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105074 - OTSUBO & CIA LTDA.		415,12
25/07/2023	108802	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15227 - AUTO POSTO AMIGOS DE SANTO INACIO EIRELI	718,69	
25/07/2023	108802	2.1.3.01.001281	AUTO POSTO AMIGOS DE SANTO INACIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15227 - AUTO POSTO AMIGOS DE SANTO INACIO EIRELI		718,69
25/07/2023	108884	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401845 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	448,92	
25/07/2023	108884	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401845 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA		448,92
25/07/2023	108892	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54435 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	450,29	
25/07/2023	108892	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54435 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		450,29
25/07/2023	108893	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54435 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	73,36	
25/07/2023	108893	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54435 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		73,36
25/07/2023	108912	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7372 - DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	936,03	
25/07/2023	108912	2.1.3.01.001299	DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7372 - DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA		936,03
25/07/2023	109039	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31210 - DA VINCI BRASIL LTDA	92.250,00	
25/07/2023	109039	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31210 - DA VINCI BRASIL LTDA		92.250,00
25/07/2023	109040	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31210 - DA VINCI BRASIL LTDA	3.265,49	
25/07/2023	109040	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31210 - DA VINCI BRASIL LTDA		3.265,49
25/07/2023	109041	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31210 - DA VINCI BRASIL LTDA	10.612,83	
25/07/2023	109041	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31210 - DA VINCI BRASIL LTDA		10.612,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	381.630,36	381.630,36
25/07/2023	109056	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380608 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	45.451,80	
25/07/2023	109056	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380608 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		45.451,80
25/07/2023	109057	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 380608 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	8.181,32	
25/07/2023	109057	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 380608 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		8.181,32
25/07/2023	109136	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89161 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	18.580,87	
25/07/2023	109136	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89161 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		18.580,87
25/07/2023	109137	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89161 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.239,28	
25/07/2023	109137	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89161 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.239,28
25/07/2023	109138	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89161 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	584,87	
25/07/2023	109138	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89161 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		584,87
25/07/2023	111079	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7591 - MUNICIPIO DE IBATE	12.600,00	
25/07/2023	111079	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7591 - MUNICIPIO DE IBATE		12.600,00
25/07/2023	111080	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7591 - MUNICIPIO DE IBATE	2.268,00	
25/07/2023	111080	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7591 - MUNICIPIO DE IBATE		2.268,00
25/07/2023	111081	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7593 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	351.100,00	
25/07/2023	111081	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7593 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		351.100,00
25/07/2023	111082	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7593 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.132,00	
25/07/2023	111082	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7593 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.132,00
				TOTAL DO DIA	865.768,50	865.768,50
26/07/2023	97392	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	17.095,50	
26/07/2023	97392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		17.095,50
26/07/2023	97393	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 558270 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.453,67	
26/07/2023	97393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 558270 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.453,67
26/07/2023	97394	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.120,76	
26/07/2023	97394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.120,76
26/07/2023	97395	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 957 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	2.412,50	
26/07/2023	97395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 957 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		2.412,50
26/07/2023	97396	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 10989 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	597,13	
26/07/2023	97396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10989 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		597,13
26/07/2023	97397	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.255,84	
26/07/2023	97397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.255,84
26/07/2023	97398	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	46,00	
26/07/2023	97398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		46,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.981,40	24.981,40
26/07/2023	97399	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.700,00	
26/07/2023	97399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.700,00
26/07/2023	97400	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG E AGRON DO EST DE SP	254,59	
26/07/2023	97400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG E AGRON DO EST DE SP		254,59
26/07/2023	97448	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG DE ENG. E AGRON DO EST DE SP	254,59	
26/07/2023	97448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG DE ENG. E AGRON DO EST DE SP		254,59
26/07/2023	97450	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.515,61	
26/07/2023	97450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.515,61
26/07/2023	97451	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80151 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.437,38	
26/07/2023	97451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80151 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.437,38
26/07/2023	97452	2.1.3.01.001237	ALPACK DO BRASIL IND COM MAQUINAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 3457 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM MAQUINAS EIRELI	500,02	
26/07/2023	97452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3457 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM MAQUINAS EIRELI		500,02
26/07/2023	97749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7552 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO	4.297,80	
26/07/2023	97749	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	RECEBIMENTO NF. Nº 7552 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO		4.297,80
26/07/2023	97750	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7552 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO	52,20	
26/07/2023	97750	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	DESCONTOS NF. Nº 7552 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO		52,20
26/07/2023	97850	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636841 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.612,75	
26/07/2023	97850	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636841 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.612,75
26/07/2023	97851	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 636841 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	320,96	
26/07/2023	97851	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 636841 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		320,96
26/07/2023	97852	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636841 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	15.191,59	
26/07/2023	97852	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636841 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		15.191,59
26/07/2023	97853	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 636841 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.479,82	
26/07/2023	97853	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 636841 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.479,82
26/07/2023	98657	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15162 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	610,80	
26/07/2023	98657	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15162 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		610,80
26/07/2023	101443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230726001 SISPAG FORNECEDORES	1.080,00	
26/07/2023	101443	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230726001 SISPAG FORNECEDORES		1.080,00
26/07/2023	101444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230726002 SISPAG TRIBUTOS	651,54	
26/07/2023	101444	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230726002 SISPAG TRIBUTOS		651,54
26/07/2023	101445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230726003 SISPAG TRIBUTOS	8.400,00	
26/07/2023	101445	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230726003 SISPAG TRIBUTOS		8.400,00
26/07/2023	101446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230726004 SISPAG TRIBUTOS	4.049,60	
26/07/2023	101446	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230726004 SISPAG TRIBUTOS		4.049,60
26/07/2023	101497	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	31.239,71	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	101497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CREDITADO CONFORME EXTRATO	111.630,36	80.390,65
26/07/2023	102752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880631 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.453,67	31.239,71
26/07/2023	102752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880631 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.453,67
26/07/2023	102753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880634 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,76	
26/07/2023	102753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880634 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.120,76
26/07/2023	102754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880637 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
26/07/2023	102754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880637 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
26/07/2023	102755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880642 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	597,13	
26/07/2023	102755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880642 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		597,13
26/07/2023	102756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880643 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.255,84	
26/07/2023	102756	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880643 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.255,84
26/07/2023	102757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880644 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	46,00	
26/07/2023	102757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880644 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		46,00
26/07/2023	102758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880646 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.700,00	
26/07/2023	102758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880646 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.700,00
26/07/2023	102759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880647 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	610,80	
26/07/2023	102759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880647 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		610,80
26/07/2023	102760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880648 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
26/07/2023	102760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880648 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
26/07/2023	102761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880650 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
26/07/2023	102761	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880650 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
26/07/2023	102762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880653 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
26/07/2023	102762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880653 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
26/07/2023	102763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880656 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.515,61	
26/07/2023	102763	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880656 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.515,61
26/07/2023	102764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880657 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.437,38	
26/07/2023	102764	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880657 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.437,38
26/07/2023	102765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	500,02	
26/07/2023	102765	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		500,02
26/07/2023	102766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3881262 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.000,00	
26/07/2023	102766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3881262 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		12.000,00
26/07/2023	102767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3883208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.095,50	
26/07/2023	102767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3883208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.095,50
26/07/2023	102768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000814 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.087,00	
26/07/2023	102768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000814 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.087,00
26/07/2023	102769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000835 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00	
26/07/2023	102769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000835 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.000,00
26/07/2023	102770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000838 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.081,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	102770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000838 CHEQUE COMPE INTEGRADA	177.713,35	174.632,35 3.081,00
26/07/2023	102771	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 422037 TARIFA COBRANÇA	0,20	
26/07/2023	102771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 422037 TARIFA COBRANÇA		0,20
26/07/2023	103823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7555 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE	45.400,00	
26/07/2023	103823	1.1.2.01.000329	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7555 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE		45.400,00
26/07/2023	103857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	7.333,34	
26/07/2023	103857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		7.333,34
26/07/2023	103858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.412,50	
26/07/2023	103858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.412,50
26/07/2023	104548	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	12.000,00	
26/07/2023	104548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		12.000,00
26/07/2023	104549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.552,11	
26/07/2023	104549	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.552,11
26/07/2023	108686	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2093 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	97,80	
26/07/2023	108686	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2093 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		97,80
26/07/2023	108687	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2093 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	76,66	
26/07/2023	108687	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2093 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		76,66
26/07/2023	108711	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136373 - VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	106,00	
26/07/2023	108711	2.1.3.01.001236	VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136373 - VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		106,00
26/07/2023	108712	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136373 - VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	18,02	
26/07/2023	108712	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136373 - VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		18,02
26/07/2023	108725	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24780 - PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	193,90	
26/07/2023	108725	2.1.3.01.001275	PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24780 - PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP		193,90
26/07/2023	108726	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24780 - PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	283,00	
26/07/2023	108726	2.1.3.01.001275	PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24780 - PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP		283,00
26/07/2023	108730	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2763 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	70,00	
26/07/2023	108730	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2763 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		70,00
26/07/2023	108809	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178920 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	1.856,07	
26/07/2023	108809	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178920 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		1.856,07
26/07/2023	108810	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178921 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	66,60	
26/07/2023	108810	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178921 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		66,60
26/07/2023	108811	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178921 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	7,99	
26/07/2023	108811	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178921 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		7,99
26/07/2023	108900	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64495 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	866,39	
26/07/2023	108900	2.1.3.01.001295	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64495 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		866,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	108901	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 64495 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	259.053,93 163,78	259.053,93
26/07/2023	108901	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 64495 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		163,78
26/07/2023	108909	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69631 - AUTO POSTO CRISTO REI LTDA	468,00	
26/07/2023	108909	2.1.3.01.001297	AUTO POSTO CRISTO REI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69631 - AUTO POSTO CRISTO REI LTDA		468,00
26/07/2023	108940	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 581287 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
26/07/2023	108940	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 581287 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
26/07/2023	108941	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 581287 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
26/07/2023	108941	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 581287 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
26/07/2023	108963	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1012 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	870,00	
26/07/2023	108963	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1012 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		870,00
26/07/2023	109042	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 323846 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	28.018,90	
26/07/2023	109042	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 323846 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		28.018,90
26/07/2023	109043	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 323846 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.595,36	
26/07/2023	109043	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 323846 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.595,36
26/07/2023	109044	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 323846 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.489,15	
26/07/2023	109044	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 323846 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.489,15
26/07/2023	109131	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81063 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	1.574,39	
26/07/2023	109131	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81063 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		1.574,39
26/07/2023	109132	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81063 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	283,39	
26/07/2023	109132	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81063 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		283,39
26/07/2023	109149	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97733 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	2.089,36	
26/07/2023	109149	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97733 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		2.089,36
26/07/2023	109150	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97733 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	250,72	
26/07/2023	109150	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97733 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		250,72
26/07/2023	111083	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	1.685,00	
26/07/2023	111083	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		1.685,00
26/07/2023	111084	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	202,20	
26/07/2023	111084	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		202,20
26/07/2023	111085	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	25.266,65	
26/07/2023	111085	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		25.266,65
26/07/2023	111086	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	3.032,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	111086	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	330.244,43	327.212,43 3.032,00
26/07/2023	111087	1.1.2.01.000685	MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7597 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	70.000,00	
26/07/2023	111087	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7597 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS		70.000,00
26/07/2023	111088	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7597 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	4.900,00	
26/07/2023	111088	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7597 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS		4.900,00
26/07/2023	111089	1.1.2.01.000819	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7598 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.	5.923,12	
26/07/2023	111089	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7598 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.		5.923,12
26/07/2023	111090	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7598 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.	414,62	
26/07/2023	111090	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7598 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.		414,62
26/07/2023	114250	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7784 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	6.093,75	
26/07/2023	114250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7784 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		6.093,75
26/07/2023	114251	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15.766,64	
26/07/2023	114252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.766,64
26/07/2023	114253	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.000,00	
26/07/2023	114254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.740,13
26/07/2023	114255	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.740,13	
TOTAL DO DIA					445.082,69	445.082,69
27/07/2023	97449	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 94839 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
27/07/2023	97449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 94839 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
27/07/2023	97453	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 391518 PARCELA 1 DE BOLD PARTICIPACOES S.A.	5.000,65	
27/07/2023	97453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 391518 PARCELA 1 DE BOLD PARTICIPACOES S.A.		5.000,65
27/07/2023	97454	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42461 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.290,10	
27/07/2023	97454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42461 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.290,10
27/07/2023	97457	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.483,02	
27/07/2023	97457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.483,02
27/07/2023	97458	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37039 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	317,06	
27/07/2023	97458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37039 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		317,06
27/07/2023	97459	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37041 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	164,66	
27/07/2023	97459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37041 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		164,66
27/07/2023	97460	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4528 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2.500,00	
27/07/2023	97460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4528 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.500,00
27/07/2023	97461	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.148,55	
27/07/2023	97461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		4.148,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	97462	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	20.002,14 1.024,09	20.002,14
27/07/2023	97462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		1.024,09
27/07/2023	97730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7487 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.380,00	
27/07/2023	97730	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7487 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		2.380,00
27/07/2023	97733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7435 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	30.300,00	
27/07/2023	97733	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7435 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		30.300,00
27/07/2023	97734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7441 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	198.000,00	
27/07/2023	97734	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7441 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		198.000,00
27/07/2023	97735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7420 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	189.000,00	
27/07/2023	97735	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7420 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		189.000,00
27/07/2023	97736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7429 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	211.500,00	
27/07/2023	97736	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7429 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		211.500,00
27/07/2023	97737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7414 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	154.273,65	
27/07/2023	97737	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7414 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		154.273,65
27/07/2023	99663	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1310230 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.379,53	
27/07/2023	99663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1310230 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.379,53
27/07/2023	101346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7210 PARCELA 2 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA	14.466,66	
27/07/2023	101347	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7210 PARCELA 2 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		14.466,67
27/07/2023	101348	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7210 PARCELA 2 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA	0,01	
27/07/2023	101447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230727001 SISPAG FORNECEDORES	4.249,00	
27/07/2023	101447	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230727001 SISPAG FORNECEDORES		4.249,00
27/07/2023	101448	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230727002 PIX TRANSF LG mar 27/07	750,00	
27/07/2023	101448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230727002 PIX TRANSF LG mar 27/07		750,00
27/07/2023	101449	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230727003 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
27/07/2023	101449	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230727003 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
27/07/2023	102772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884142 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,65	
27/07/2023	102772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884142 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.000,65
27/07/2023	102773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.290,10	
27/07/2023	102773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.290,10
27/07/2023	102774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884153 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.163,49	
27/07/2023	102774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884153 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.163,49
27/07/2023	102775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884159 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
27/07/2023	102775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884159 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
27/07/2023	102776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884162 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.483,02	
27/07/2023	102776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884162 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.483,02



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	846.077,55	846.077,55
27/07/2023	102777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884165 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	317,06	
27/07/2023	102777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884165 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		317,06
27/07/2023	102778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884168 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	164,66	
27/07/2023	102778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884168 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		164,66
27/07/2023	102779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.500,00	
27/07/2023	102779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.500,00
27/07/2023	102780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.148,55	
27/07/2023	102780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.148,55
27/07/2023	102781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884176 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.024,09	
27/07/2023	102781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884176 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.024,09
27/07/2023	102782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884177 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.600,42	
27/07/2023	102782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884177 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.600,42
27/07/2023	102783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884179 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	446,29	
27/07/2023	102783	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884179 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		446,29
27/07/2023	102784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3884184 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
27/07/2023	102784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3884184 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
27/07/2023	102785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 715952 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	352,21	
27/07/2023	102785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 715952 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		352,21
27/07/2023	102786	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
27/07/2023	102786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
27/07/2023	102787	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 422598 TARIFA COBRANÇA	5,00	
27/07/2023	102787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 422598 TARIFA COBRANÇA		5,00
27/07/2023	102788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 328588 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	200,00	
27/07/2023	102788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 328588 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		200,00
27/07/2023	102789	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/07/2023	102789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/07/2023	104746	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 821424 17592 TED	20.000,00	
27/07/2023	104746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 821424 17592 TED		20.000,00
27/07/2023	104747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 47977 PAGAMENTO PIX	1.367,00	
27/07/2023	104747	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 47977 PAGAMENTO PIX		1.367,00
27/07/2023	104748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60872306000160 LIQUIDACAO BOLETO	3.379,53	
27/07/2023	104748	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60872306000160 LIQUIDACAO BOLETO		3.379,53
27/07/2023	104749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47977372000136 LIQUIDACAO BOLETO	244,00	
27/07/2023	104749	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47977372000136 LIQUIDACAO BOLETO		244,00
27/07/2023	104750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	5.300,00	
27/07/2023	104750	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		5.300,00
27/07/2023	108663	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11588 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.540,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	108664	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11588 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	937.008,48	935.468,48 1.476,11
27/07/2023	108665	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11588 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		63,89
27/07/2023	108688	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2106 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	9,96	
27/07/2023	108688	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2106 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		9,96
27/07/2023	108689	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2106 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	117,28	
27/07/2023	108689	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2106 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		117,28
27/07/2023	108696	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2764 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	94,50	
27/07/2023	108696	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2764 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		94,50
27/07/2023	108731	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2801 - POINT 156 INFORMATICA LTDA EPP	1.100,00	
27/07/2023	108731	2.1.3.01.001276	POINT 156 INFORMATICA LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2801 - POINT 156 INFORMATICA LTDA EPP		1.100,00
27/07/2023	108742	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3840 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	171,00	
27/07/2023	108742	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3840 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		171,00
27/07/2023	108838	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2704 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	1.179,03	
27/07/2023	108838	2.1.3.01.001225	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2704 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA		1.179,03
27/07/2023	108839	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27490 - POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA	1.004,67	
27/07/2023	108839	2.1.3.01.001286	POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27490 - POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA		1.004,67
27/07/2023	108847	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2935 - AUTO POSTO TREVO NORTE LTDA	920,03	
27/07/2023	108847	2.1.3.01.001287	AUTO POSTO TREVO NORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2935 - AUTO POSTO TREVO NORTE LTDA		920,03
27/07/2023	108904	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67251 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	733,22	
27/07/2023	108904	2.1.3.01.000960	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67251 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		733,22
27/07/2023	108905	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67251 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	133,26	
27/07/2023	108905	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67251 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		133,26
27/07/2023	108931	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4289 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.098,10	
27/07/2023	108931	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4289 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		1.098,10
27/07/2023	108954	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9058912 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	214,00	
27/07/2023	108954	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9058912 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		214,00
27/07/2023	108955	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9058912 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	25,68	
27/07/2023	108955	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9058912 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		25,68
27/07/2023	109006	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24184 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	14.950,00	
27/07/2023	109006	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24184 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		14.950,00
27/07/2023	109007	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24184 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.691,00	
27/07/2023	109007	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24184 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.691,00
27/07/2023	109022	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 279815 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.635,31	
27/07/2023	109022	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 279815 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16.635,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	109023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 279815 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	978.085,52 2.811,60	978.085,52
27/07/2023	109023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 279815 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.811,60
27/07/2023	109024	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 279815 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.015,31	
27/07/2023	109024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 279815 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.015,31
27/07/2023	109035	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294135 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	1.117,00	
27/07/2023	109035	2.1.3.01.001263	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294135 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI		1.117,00
27/07/2023	109099	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70592 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	16.858,40	
27/07/2023	109099	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70592 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		16.858,40
27/07/2023	109100	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70592 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.939,00	
27/07/2023	109100	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70592 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.939,00
27/07/2023	109101	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 70592 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	530,65	
27/07/2023	109101	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 70592 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		530,65
27/07/2023	109107	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71393 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	12.894,18	
27/07/2023	109107	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71393 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		12.894,18
27/07/2023	109108	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71393 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	2.320,95	
27/07/2023	109108	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71393 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		2.320,95
27/07/2023	109109	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71393 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	405,87	
27/07/2023	109109	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71393 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		405,87
27/07/2023	111091	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE PANORAMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7600 - MUNICIPIO DE PANORAMA	8.690,00	
27/07/2023	111091	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7600 - MUNICIPIO DE PANORAMA		8.690,00
27/07/2023	111092	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7600 - MUNICIPIO DE PANORAMA	1.564,20	
27/07/2023	111092	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7600 - MUNICIPIO DE PANORAMA		1.564,20
27/07/2023	111093	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7601 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	8.560,00	
27/07/2023	111093	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7601 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		8.560,00
27/07/2023	111094	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7601 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	1.027,20	
27/07/2023	111094	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7601 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		1.027,20
27/07/2023	111095	1.1.2.01.000821	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7602 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	2.200,00	
27/07/2023	111095	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7602 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS		2.200,00
27/07/2023	111096	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7602 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	264,00	
27/07/2023	111096	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7602 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS		264,00
27/07/2023	120367	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	1.163,53	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	120367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	1.042.447,41	1.041.283,88 1.163,53
				TOTAL DO DIA	1.042.447,41	1.042.447,41
28/07/2023	97091	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET ASOLUÇÕES HDFGT S/A	6.000,00	
28/07/2023	97091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET ASOLUÇÕES HDFGT S/A		6.000,00
28/07/2023	97463	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4066 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	117,97	
28/07/2023	97463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4066 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		117,97
28/07/2023	97464	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 298393 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	445,88	
28/07/2023	97464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 298393 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		445,88
28/07/2023	97618	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 559521 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	2.246,79	
28/07/2023	97618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 559521 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		2.246,79
28/07/2023	97619	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1068008 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	520,00	
28/07/2023	97619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1068008 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		520,00
28/07/2023	97620	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37164 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	1.073,00	
28/07/2023	97620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37164 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		1.073,00
28/07/2023	97621	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37166 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	2.064,67	
28/07/2023	97621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37166 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		2.064,67
28/07/2023	97622	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	29,30	
28/07/2023	97622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		29,30
28/07/2023	97623	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYLA S/A	2.100,00	
28/07/2023	97623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYLA S/A		2.100,00
28/07/2023	97738	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7604 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	520.000,00	
28/07/2023	97738	1.1.2.01.000796	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA S	RECEBIMENTO NF. Nº 7604 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		520.000,00
28/07/2023	97739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7450 PARCELA 1 DE SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	25.850,00	
28/07/2023	97739	1.1.2.01.000787	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7450 PARCELA 1 DE SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		25.850,00
28/07/2023	97740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7451 PARCELA 1 DE SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	14.850,00	
28/07/2023	97740	1.1.2.01.000787	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7451 PARCELA 1 DE SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		14.850,00
28/07/2023	97746	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 229 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VIDEIRA	213.343,09	
28/07/2023	97746	1.1.2.01.000797	MUNICIPIO DE VIDEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 229 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VIDEIRA		213.343,09
28/07/2023	97747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 226 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE	101.788,88	
28/07/2023	97747	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	RECEBIMENTO NF. Nº 226 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE		101.788,88
28/07/2023	97840	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123411 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.060,75	
28/07/2023	97840	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123411 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		5.060,75



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	97841	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 123411 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	895.490,33 831,60	895.490,33
28/07/2023	97841	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 123411 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		831,60
28/07/2023	98655	2.1.3.01.001204	VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 891 PARCELA 1 DE VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	610,31	
28/07/2023	98655	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 891 PARCELA 1 DE VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME		610,31
28/07/2023	98656	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14845 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.972,71	
28/07/2023	98656	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14845 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.972,71
28/07/2023	99669	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA S/A	10.000,00	
28/07/2023	99669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA S/A		10.000,00
28/07/2023	101450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728001 SISPAG FORNECEDORES	6.000,00	
28/07/2023	101450	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728001 SISPAG FORNECEDORES		6.000,00
28/07/2023	101451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728002 SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
28/07/2023	101451	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728002 SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
28/07/2023	101452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728003 SISPAG FORNECEDORES	1.710,37	
28/07/2023	101452	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728003 SISPAG FORNECEDORES		1.710,37
28/07/2023	101453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728004 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
28/07/2023	101453	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728004 SISPAG FORNECEDORES		500,00
28/07/2023	101454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728005 SISPAG FORNECEDORES	1.759,14	
28/07/2023	101454	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728005 SISPAG FORNECEDORES		1.759,14
28/07/2023	101455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728006 SISPAG FORNECEDORES	2.969,32	
28/07/2023	101455	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728006 SISPAG FORNECEDORES		2.969,32
28/07/2023	101456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728007 SISPAG FORNECEDORES	18.796,16	
28/07/2023	101456	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728007 SISPAG FORNECEDORES		18.796,16
28/07/2023	101457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728008 SISPAG FORNECEDORES	1.759,14	
28/07/2023	101457	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728008 SISPAG FORNECEDORES		1.759,14
28/07/2023	101458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728009 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
28/07/2023	101458	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728009 SISPAG FORNECEDORES		600,00
28/07/2023	101459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728010 SISPAG FORNECEDORES	19.242,89	
28/07/2023	101459	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728010 SISPAG FORNECEDORES		19.242,89
28/07/2023	101499	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -	85.051,17	
28/07/2023	101499	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -		85.051,17
28/07/2023	101500	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -	17.899,63	
28/07/2023	101500	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -		17.899,63
28/07/2023	101501	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -	4.295,13	
28/07/2023	101501	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -		4.295,13
28/07/2023	102790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887624 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.972,71	
28/07/2023	102790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887624 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.972,71
28/07/2023	102791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887628 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	117,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.083.578,58	1.083.460,61
28/07/2023	102791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887628 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		117,97
28/07/2023	102792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887631 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	445,88	
28/07/2023	102792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887631 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		445,88
28/07/2023	102793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887634 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,30	
28/07/2023	102793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887634 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,30
28/07/2023	102794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887640 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00	
28/07/2023	102794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887640 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		592,00
28/07/2023	102795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887643 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.246,79	
28/07/2023	102795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887643 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.246,79
28/07/2023	102796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887644 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	520,00	
28/07/2023	102796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887644 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		520,00
28/07/2023	102797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887647 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.073,00	
28/07/2023	102797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887647 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.073,00
28/07/2023	102798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887658 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.064,67	
28/07/2023	102798	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887658 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.064,67
28/07/2023	102799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887661 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
28/07/2023	102799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887661 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
28/07/2023	102800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.915,09	
28/07/2023	102800	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.915,09
28/07/2023	102801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	610,31	
28/07/2023	102801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		610,31
28/07/2023	102802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887687 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	231,00	
28/07/2023	102802	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887687 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		231,00
28/07/2023	102803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.250,00	
28/07/2023	102803	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.250,00
28/07/2023	102804	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
28/07/2023	102804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
28/07/2023	102805	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 423155 TARIFA COBRANÇA	7,20	
28/07/2023	102805	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 423155 TARIFA COBRANÇA		7,20
28/07/2023	103859	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO	150.000,00	
28/07/2023	103859	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO		150.000,00
28/07/2023	108598	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36639 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	234,00	
28/07/2023	108598	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36639 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		234,00
28/07/2023	108666	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
28/07/2023	108667	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
28/07/2023	108668	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 111 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
28/07/2023	108669	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68018 - GG CONCRETO EIRELI	900,00	
28/07/2023	108670	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68018 - GG CONCRETO EIRELI		855,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	108671	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 68018 - GG CONCRETO EIRELI	1.264.805,82	1.264.760,82 45,00
28/07/2023	108690	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2109 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	122,25	
28/07/2023	108690	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2109 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		122,25
28/07/2023	108691	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2109 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	38,33	
28/07/2023	108691	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2109 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		38,33
28/07/2023	108703	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123635 - COFIPE VEICULOS LTDA	27,68	
28/07/2023	108703	2.1.3.01.001273	COFIPE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123635 - COFIPE VEICULOS LTDA		27,68
28/07/2023	108704	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 123635 - COFIPE VEICULOS LTDA	4,98	
28/07/2023	108704	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 123635 - COFIPE VEICULOS LTDA		4,98
28/07/2023	108705	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123635 - COFIPE VEICULOS LTDA	5,31	
28/07/2023	108705	2.1.3.01.001273	COFIPE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123635 - COFIPE VEICULOS LTDA		5,31
28/07/2023	108710	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13034 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	54,90	
28/07/2023	108710	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13034 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		54,90
28/07/2023	108719	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222881 - DECAR HOME CENTER LTDA	20,05	
28/07/2023	108719	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222881 - DECAR HOME CENTER LTDA		20,05
28/07/2023	108720	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222881 - DECAR HOME CENTER LTDA	382,45	
28/07/2023	108720	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222881 - DECAR HOME CENTER LTDA		382,45
28/07/2023	108721	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222882 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.101,78	
28/07/2023	108721	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222882 - DECAR HOME CENTER LTDA		1.101,78
28/07/2023	108722	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222882 - DECAR HOME CENTER LTDA	38,90	
28/07/2023	108722	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222882 - DECAR HOME CENTER LTDA		38,90
28/07/2023	108768	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120612 - AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	1.054,24	
28/07/2023	108768	2.1.3.01.001280	AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120612 - AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA		1.054,24
28/07/2023	108848	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293668 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	84,26	
28/07/2023	108848	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293668 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		84,26
28/07/2023	108849	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 293668 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	15,17	
28/07/2023	108849	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 293668 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		15,17
28/07/2023	108850	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293669 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	910,10	
28/07/2023	108850	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293669 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		910,10
28/07/2023	108942	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 581912 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	329,00	
28/07/2023	108942	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 581912 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		329,00
28/07/2023	108943	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 581912 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	39,48	
28/07/2023	108943	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 581912 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		39,48
28/07/2023	108964	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1116 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	29.306,55	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	108964	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	TRANSPORTE	1.298.341,25	1.269.034,70
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1116 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		29.306,55
28/07/2023	108965	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1116 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	3.516,78	
28/07/2023	108965	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1116 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		3.516,78
28/07/2023	108966	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1116 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	2.603,55	
28/07/2023	108966	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1116 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		2.603,55
28/07/2023	108990	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178997 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.753,38	
28/07/2023	108990	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178997 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.753,38
28/07/2023	108991	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178997 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	986,29	
28/07/2023	108991	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178997 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		986,29
28/07/2023	108992	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 178997 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	273,98	
28/07/2023	108992	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 178997 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		273,98
28/07/2023	109011	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2594 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	3.866,70	
28/07/2023	109011	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2594 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		3.866,70
28/07/2023	109014	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272128 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	15.554,53	
28/07/2023	109014	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272128 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		15.554,53
28/07/2023	109015	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 272128 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.799,81	
28/07/2023	109015	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 272128 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.799,81
28/07/2023	109016	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 272128 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	605,72	
28/07/2023	109016	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 272128 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		605,72
28/07/2023	109017	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272129 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.873,00	
28/07/2023	109017	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272129 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.873,00
28/07/2023	109018	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 272129 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	344,76	
28/07/2023	109018	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 272129 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		344,76
28/07/2023	109019	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272130 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.405,59	
28/07/2023	109019	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272130 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.405,59
28/07/2023	109020	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 272130 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	412,39	
28/07/2023	109020	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 272130 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		412,39
28/07/2023	109021	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 272130 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	114,55	
28/07/2023	109021	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 272130 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		114,55
28/07/2023	109025	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284188 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	62.679,20	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	109025	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284188 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	1.403.131,48	1.340.452,28
28/07/2023	109026	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284188 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	7.284,75	62.679,20
28/07/2023	109026	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284188 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		7.284,75
28/07/2023	109027	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 284188 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	1.972,95	
28/07/2023	109027	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 284188 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		1.972,95
28/07/2023	109028	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284225 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	90.201,78	
28/07/2023	109028	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284225 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		90.201,78
28/07/2023	109029	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284225 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	10.483,50	
28/07/2023	109029	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284225 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		10.483,50
28/07/2023	109030	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 284225 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	2.839,28	
28/07/2023	109030	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 284225 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		2.839,28
28/07/2023	109066	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 395478 - BOLD S.A	13.947,63	
28/07/2023	109066	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 395478 - BOLD S.A		13.947,63
28/07/2023	109067	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 395478 - BOLD S.A	540,34	
28/07/2023	109067	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 395478 - BOLD S.A		540,34
28/07/2023	109068	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 395478 - BOLD S.A	439,03	
28/07/2023	109068	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 395478 - BOLD S.A		439,03
28/07/2023	109104	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71020 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	13.135,75	
28/07/2023	109104	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71020 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		13.135,75
28/07/2023	109105	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71020 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	2.154,38	
28/07/2023	109105	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71020 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		2.154,38
28/07/2023	109106	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71020 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.166,96	
28/07/2023	109106	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71020 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.166,96
28/07/2023	109110	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71731 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	34.832,63	
28/07/2023	109110	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71731 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		34.832,63
28/07/2023	109111	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71731 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.269,88	
28/07/2023	109111	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71731 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.269,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	109112	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71731 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	1.588.400,34 1.096,43	1.588.400,34
28/07/2023	109112	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71731 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		1.096,43
28/07/2023	111097	1.1.2.01.000822	ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTD	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7603 - ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTD	6.589,94	
28/07/2023	111097	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7603 - ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTD		6.589,94
28/07/2023	111098	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7603 - ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTD	461,30	
28/07/2023	111098	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7603 - ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTD		461,30
28/07/2023	111099	1.1.2.01.000796	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA S	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7604 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	520.000,00	
28/07/2023	111099	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7604 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		520.000,00
28/07/2023	111100	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7604 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	62.400,00	
28/07/2023	111100	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7604 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		62.400,00
28/07/2023	111101	1.1.2.01.000823	JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7605 - JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	16.810,00	
28/07/2023	111101	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7605 - JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		16.810,00
28/07/2023	111102	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7605 - JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2.017,20	
28/07/2023	111102	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7605 - JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		2.017,20
28/07/2023	111747	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		40.710,00
28/07/2023	111748	1.1.2.01.000800	MUNICIPIO DE FORMIGA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	39.895,80	
28/07/2023	111749	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	814,20	
				TOTAL DO DIA	2.238.485,21	2.238.485,21
29/07/2023	97854	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 637572 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.237,28	
29/07/2023	97854	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 637572 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.237,28
29/07/2023	97855	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 637572 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	512,57	
29/07/2023	97855	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 637572 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		512,57
29/07/2023	108628	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7609 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.	5.923,12	
29/07/2023	108628	1.1.2.01.000819	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7609 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.		5.923,12
29/07/2023	108629	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7609 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.	414,62	
29/07/2023	108629	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7609 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.		414,62
29/07/2023	108782	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13045 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	925,09	
29/07/2023	108782	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13045 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		925,09
29/07/2023	108783	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13045 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	156,11	
29/07/2023	108783	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13045 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		156,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.168,79	11.168,79
29/07/2023	108784	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13046 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	95,31	
29/07/2023	108784	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13046 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		95,31
29/07/2023	111103	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7608 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	217.100,00	
29/07/2023	111103	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7608 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		217.100,00
29/07/2023	111104	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7608 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	26.052,00	
29/07/2023	111104	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7608 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		26.052,00
29/07/2023	111105	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7608 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	34.200,00	
29/07/2023	111105	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7608 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		34.200,00
29/07/2023	111106	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7608 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	4.104,00	
29/07/2023	111106	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7608 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		4.104,00
				TOTAL DO DIA	292.720,10	292.720,10
30/07/2023	108852	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30719 - POSTOS WK JARAGUA LTDA	760,00	
30/07/2023	108852	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30719 - POSTOS WK JARAGUA LTDA		760,00
30/07/2023	108887	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48133 - POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	742,81	
30/07/2023	108887	2.1.3.01.001291	POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48133 - POSTO RETIRO DA SERRA LTDA		742,81
30/07/2023	108888	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48133 - POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	146,28	
30/07/2023	108888	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48133 - POSTO RETIRO DA SERRA LTDA		146,28
30/07/2023	108889	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48134 - POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	58,36	
30/07/2023	108889	2.1.3.01.001291	POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48134 - POSTO RETIRO DA SERRA LTDA		58,36
30/07/2023	108890	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48134 - POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	10,50	
30/07/2023	108890	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48134 - POSTO RETIRO DA SERRA LTDA		10,50
				TOTAL DO DIA	1.717,95	1.717,95
31/07/2023	97741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7414 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	24.531,45	
31/07/2023	97741	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7414 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		24.531,45
31/07/2023	97742	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7414 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	17,90	
31/07/2023	97742	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	DESCONTOS NF. Nº 7414 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		17,90
31/07/2023	99664	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
31/07/2023	99664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
31/07/2023	99920	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9162 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.920,00	
31/07/2023	99920	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9162 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.920,00
31/07/2023	99921	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61472 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	15.137,50	
31/07/2023	99921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 61472 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		15.137,50
31/07/2023	99922	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8967178 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	135,61	
31/07/2023	99922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8967178 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		135,61
31/07/2023	99923	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 535747 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	923,35	
31/07/2023	99923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 535747 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		923,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.965,81	47.965,81
31/07/2023	99924	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 577589 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
31/07/2023	99924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 577589 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
31/07/2023	99925	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17140 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	6.982,22	
31/07/2023	99925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17140 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		6.982,22
31/07/2023	99926	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 270921 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.473,01	
31/07/2023	99926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270921 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.473,01
31/07/2023	99927	2.1.3.01.001111	LIMA DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO NF. Nº 864 PARCELA 1 DE LIMA DISTRIBUIDORA	426,00	
31/07/2023	99927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 864 PARCELA 1 DE LIMA DISTRIBUIDORA		426,00
31/07/2023	99928	2.1.3.01.001117	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 494748 PARCELA 1 DE RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	52,17	
31/07/2023	99928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 494748 PARCELA 1 DE RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		52,17
31/07/2023	99929	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
31/07/2023	99929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
31/07/2023	99930	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	19.022,50	
31/07/2023	99930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		19.022,50
31/07/2023	99931	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	NF. Nº 95452 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	22.947,50	
31/07/2023	99931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 95452 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		22.947,50
31/07/2023	99932	2.1.3.01.001246	LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70 PARCELA 1 DE LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA	994,00	
31/07/2023	99932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70 PARCELA 1 DE LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA		994,00
31/07/2023	99933	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9005 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
31/07/2023	99933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9005 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
31/07/2023	99934	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136912 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	34.865,82	
31/07/2023	99934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136912 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		34.865,82
31/07/2023	99935	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGTS S/A	6.700,00	
31/07/2023	99935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGTS S/A		6.700,00
31/07/2023	101461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230731001 SISPAG FORNECEDORES	810,00	
31/07/2023	101461	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230731001 SISPAG FORNECEDORES		810,00
31/07/2023	101462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230731002 SISPAG FORNECEDORES	900,00	
31/07/2023	101462	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230731002 SISPAG FORNECEDORES		900,00
31/07/2023	101463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230731004 SISPAG TRIBUTOS	24.922,50	
31/07/2023	101463	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230731004 SISPAG TRIBUTOS		24.922,50
31/07/2023	101464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230731005 SISPAG TRIBUTOS	21,00	
31/07/2023	101464	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230731005 SISPAG TRIBUTOS		21,00
31/07/2023	101465	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230731017 REND PAGO APLIC AUT APR	0,73	
31/07/2023	101465	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230731017 REND PAGO APLIC AUT APR		0,73
31/07/2023	101536	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -	1.562,30	
31/07/2023	101536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -		1.562,30
31/07/2023	101537	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -	1.662,37	
31/07/2023	101537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -		1.662,37
31/07/2023	101538	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS		12.862,94



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	101539	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	171.967,93 8.991,04	184.830,87
31/07/2023	101540	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS	1.798,10	
31/07/2023	101541	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS	2.073,80	
31/07/2023	101542	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO		1.231,29
31/07/2023	101543	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	929,67	
31/07/2023	101544	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	185,92	
31/07/2023	101545	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	115,70	
31/07/2023	101546	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		3.846,99
31/07/2023	101547	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.011,65	
31/07/2023	101548	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS	602,17	
31/07/2023	101549	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS	233,17	
31/07/2023	101550	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		16.100,09
31/07/2023	101551	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	11.832,32	
31/07/2023	101552	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.366,33	
31/07/2023	101553	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.901,44	
31/07/2023	101554	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		17.481,15
31/07/2023	101555	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	13.669,28	
31/07/2023	101556	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.733,79	
31/07/2023	101557	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.078,08	
31/07/2023	101558	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		2.999,42
31/07/2023	101559	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.094,18	
31/07/2023	101560	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS	418,70	
31/07/2023	101561	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS	486,54	
31/07/2023	101562	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.679,55
31/07/2023	101563	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.052,60	
31/07/2023	101564	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	210,52	
31/07/2023	101565	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	416,43	
31/07/2023	101566	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		611,99
31/07/2023	101567	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	414,54	
31/07/2023	101568	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	82,90	
31/07/2023	101569	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	114,55	
31/07/2023	101570	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.306,77
31/07/2023	101571	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.562,50	
31/07/2023	101572	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	312,50	
31/07/2023	101573	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	431,77	
31/07/2023	101574	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		703,25
31/07/2023	101575	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	478,98	
31/07/2023	101576	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	95,79	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	101577	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	231.662,89 128,48	231.791,37
31/07/2023	101578	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		614,36
31/07/2023	101579	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	418,44	
31/07/2023	101580	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	83,68	
31/07/2023	101581	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	112,24	
31/07/2023	102806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102806	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	240.853,41	240.853,41
31/07/2023	102822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102826	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
31/07/2023	102826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
31/07/2023	102827	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO	2.454,17	
31/07/2023	102827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO		2.454,17
31/07/2023	102828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	34.865,82	
31/07/2023	102828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		34.865,82
31/07/2023	102829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891330 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,00	
31/07/2023	102829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891330 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		320,00
31/07/2023	102830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.533,94	
31/07/2023	102830	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.533,94
31/07/2023	102831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	126,15	
31/07/2023	102831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		126,15
31/07/2023	102832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891338 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.982,22	
31/07/2023	102832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891338 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.982,22
31/07/2023	102833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891340 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.473,01	
31/07/2023	102833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891340 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.473,01
31/07/2023	102834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891342 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	426,00	
31/07/2023	102834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891342 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		426,00
31/07/2023	102835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	52,17	
31/07/2023	102835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		52,17
31/07/2023	102836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	140,00	
31/07/2023	102836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		140,00
31/07/2023	102837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891355 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.022,50	
31/07/2023	102837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891355 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		19.022,50
31/07/2023	102838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891358 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.947,50	
31/07/2023	102838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891358 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.947,50
31/07/2023	102839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891361 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	994,00	
31/07/2023	102839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891361 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		994,00
31/07/2023	102840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	102840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	339.604,11	339.404,11 200,00
31/07/2023	102841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891366 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	923,35	
31/07/2023	102841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891366 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		923,35
31/07/2023	102842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891372 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	135,61	
31/07/2023	102842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891372 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		135,61
31/07/2023	102843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891377 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.137,50	
31/07/2023	102843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891377 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.137,50
31/07/2023	102844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891382 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.920,00	
31/07/2023	102844	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891382 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.920,00
31/07/2023	102845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 192 SAQUE NA AGENCIA	7.000,00	
31/07/2023	102845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 192 SAQUE NA AGENCIA		7.000,00
31/07/2023	102846	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 423918 TARIFA COBRANÇA	5,10	
31/07/2023	102846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 423918 TARIFA COBRANÇA		5,10
31/07/2023	103860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.898,04	
31/07/2023	103860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.898,04
31/07/2023	103861	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	24.922,50	
31/07/2023	103861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		24.922,50
31/07/2023	103862	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	3.047,86	
31/07/2023	103862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		3.047,86
31/07/2023	103863	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	173,51	
31/07/2023	103863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		173,51
31/07/2023	103864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.453,02	
31/07/2023	103864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.453,02
31/07/2023	103865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.077,06	
31/07/2023	103865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.077,06
31/07/2023	103866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.340,68	
31/07/2023	103866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.340,68
31/07/2023	103867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	660,44	
31/07/2023	103867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		660,44
31/07/2023	103868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	2.591,78	
31/07/2023	103868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CAIXA GERAL		2.591,78
31/07/2023	103869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	481,46	
31/07/2023	103869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CAIXA GERAL		481,46
31/07/2023	108630	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7613 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	20.300,00	
31/07/2023	108630	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7613 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		20.300,00
31/07/2023	108631	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7613 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	3.654,00	
31/07/2023	108631	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7613 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		3.654,00
31/07/2023	108672	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 474 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	25.000,00	
31/07/2023	108673	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 474 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		24.162,40
31/07/2023	108674	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 474 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		837,60
31/07/2023	108715	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14795 - TUPA GAS LTDA.	2.364,00	
31/07/2023	108715	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14795 - TUPA GAS LTDA.		2.364,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	108723	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222991 - DECAR HOME CENTER LTDA	505.690,02 43,80	505.690,02
31/07/2023	108723	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222991 - DECAR HOME CENTER LTDA		43,80
31/07/2023	108736	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	320,60	
31/07/2023	108736	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		320,60
31/07/2023	108737	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	16,00	
31/07/2023	108737	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		16,00
31/07/2023	108765	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 956 - LIMA DISTRIBUIDORA	490,00	
31/07/2023	108765	2.1.3.01.001111	LIMA DISTRIBUIDORA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 956 - LIMA DISTRIBUIDORA		490,00
31/07/2023	108803	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15238 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.768,08	
31/07/2023	108803	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15238 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.768,08
31/07/2023	108804	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15238 - AUTO POSTO LELEY LTDA	355,62	
31/07/2023	108804	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15238 - AUTO POSTO LELEY LTDA		355,62
31/07/2023	108805	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15238 - AUTO POSTO LELEY LTDA	70,86	
31/07/2023	108805	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15238 - AUTO POSTO LELEY LTDA		70,86
31/07/2023	108806	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15238 - AUTO POSTO LELEY LTDA	7,53	
31/07/2023	108806	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15238 - AUTO POSTO LELEY LTDA		7,53
31/07/2023	108851	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30548 - MG S - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA DP JK	703,50	
31/07/2023	108851	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30548 - MG S - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA DP JK		703,50
31/07/2023	108870	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3455 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	602,63	
31/07/2023	108870	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3455 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		602,63
31/07/2023	108871	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3455 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	119,85	
31/07/2023	108871	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3455 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		119,85
31/07/2023	108872	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3455 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.978,07	
31/07/2023	108872	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3455 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.978,07
31/07/2023	108873	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3455 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	618,48	
31/07/2023	108873	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3455 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		618,48
31/07/2023	108923	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91856 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	851,20	
31/07/2023	108923	2.1.3.01.001109	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91856 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		851,20
31/07/2023	108924	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91856 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	164,20	
31/07/2023	108924	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91856 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		164,20
31/07/2023	108934	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 355997 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	154,26	
31/07/2023	108934	2.1.3.01.001303	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 355997 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		154,26
31/07/2023	108935	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 355997 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	18,51	
31/07/2023	108935	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 355997 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		18,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	108944	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69150 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	514.973,21 120,00	514.973,21
31/07/2023	108944	2.1.3.01.001304	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69150 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.		120,00
31/07/2023	108945	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69150 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	8,40	
31/07/2023	108945	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69150 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.		8,40
31/07/2023	108974	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15009 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.431,15	
31/07/2023	108974	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15009 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.431,15
31/07/2023	108975	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15009 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	519,18	
31/07/2023	108975	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15009 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		519,18
31/07/2023	108976	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156788 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	11.091,53	
31/07/2023	108976	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156788 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		11.091,53
31/07/2023	108977	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 156788 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.933,63	
31/07/2023	108977	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 156788 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.933,63
31/07/2023	108978	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 156788 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	349,13	
31/07/2023	108978	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 156788 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		349,13
31/07/2023	109001	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 216922 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	26.182,55	
31/07/2023	109001	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 216922 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		26.182,55
31/07/2023	109002	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 216922 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.564,51	
31/07/2023	109002	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 216922 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.564,51
31/07/2023	109003	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 216922 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	824,15	
31/07/2023	109003	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 216922 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		824,15
31/07/2023	109059	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 381185 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	64.589,40	
31/07/2023	109059	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 381185 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		64.589,40
31/07/2023	109060	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 381185 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	11.626,09	
31/07/2023	109060	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 381185 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		11.626,09
31/07/2023	109074	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43238 - MINERACAO SAO JUDAS LTDA	5.490,00	
31/07/2023	109074	2.1.3.01.000855	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43238 - MINERACAO SAO JUDAS LTDA		5.490,00
31/07/2023	109075	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43238 - MINERACAO SAO JUDAS LTDA	988,20	
31/07/2023	109075	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43238 - MINERACAO SAO JUDAS LTDA		988,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	109081	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50308 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	645.691,13 11.523,75	645.691,13
31/07/2023	109081	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50308 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		11.523,75
31/07/2023	109082	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50308 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.890,00	
31/07/2023	109082	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50308 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.890,00
31/07/2023	109083	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 50308 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.023,75	
31/07/2023	109083	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 50308 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.023,75
31/07/2023	109086	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56050 - EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI	1.805,00	
31/07/2023	109086	2.1.3.01.001266	EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56050 - EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI		1.805,00
31/07/2023	109094	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62499 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	45.200,00	
31/07/2023	109094	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62499 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		45.200,00
31/07/2023	109095	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 62499 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.136,00	
31/07/2023	109095	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 62499 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.136,00
31/07/2023	109127	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7845 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	19.890,00	
31/07/2023	109127	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7845 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		19.890,00
31/07/2023	109128	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7845 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	3.580,20	
31/07/2023	109128	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7845 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		3.580,20
31/07/2023	109135	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87 - MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	3.690,00	
31/07/2023	109135	2.1.3.01.001267	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87 - MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED		3.690,00
31/07/2023	111107	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7610 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	255.100,00	
31/07/2023	111107	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7610 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		255.100,00
31/07/2023	111108	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7610 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	30.612,00	
31/07/2023	111108	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7610 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		30.612,00
31/07/2023	111109	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7610 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	15.200,00	
31/07/2023	111109	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7610 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		15.200,00
31/07/2023	111110	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7610 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	1.824,00	
31/07/2023	111110	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7610 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		1.824,00
31/07/2023	111111	1.1.2.01.000824	MUNICIPIO DE BOFETE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7611 - MUNICIPIO DE BOFETE	5.860,00	
31/07/2023	111111	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7611 - MUNICIPIO DE BOFETE		5.860,00
31/07/2023	111112	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7611 - MUNICIPIO DE BOFETE	1.054,80	
31/07/2023	111112	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7611 - MUNICIPIO DE BOFETE		1.054,80
31/07/2023	111113	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7614 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	11.600,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	111113	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7614 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	1.063.680,63	1.052.080,63
31/07/2023	111114	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7614 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	2.088,00	
31/07/2023	111114	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7614 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		2.088,00
31/07/2023	111115	1.1.2.01.000581	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7615 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	35.339,50	
31/07/2023	111115	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7615 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L		35.339,50
31/07/2023	111116	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7615 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	6.361,11	
31/07/2023	111116	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7615 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L		6.361,11
31/07/2023	111117	1.1.2.01.000609	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7616 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	3.900,00	
31/07/2023	111117	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7616 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		3.900,00
31/07/2023	111118	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7616 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	468,00	
31/07/2023	111118	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7616 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		468,00
31/07/2023	111119	1.1.2.01.000609	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7616 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	37.080,00	
31/07/2023	111119	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7616 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		37.080,00
31/07/2023	111120	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7616 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	4.449,60	
31/07/2023	111120	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7616 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		4.449,60
31/07/2023	111121	1.1.2.01.000469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	6.750,00	
31/07/2023	111121	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		6.750,00
31/07/2023	111122	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	1.215,00	
31/07/2023	111122	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		1.215,00
31/07/2023	112059	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 07/2023	409.224,29	
31/07/2023	112059	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 07/2023		409.224,29
31/07/2023	112060	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 07/2023	244,88	
31/07/2023	112060	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 07/2023		244,88
31/07/2023	112061	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 07/2023	24.733,47	
31/07/2023	112061	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 07/2023		24.733,47
31/07/2023	112062	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 07/2023	114.154,46	
31/07/2023	112062	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 07/2023		114.154,46
31/07/2023	112621	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	154.740,32	
31/07/2023	112621	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023		154.740,32
31/07/2023	112622	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	2.817,69	
31/07/2023	112622	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		2.817,69
31/07/2023	112623	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	112623	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	112624	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	6.442,26	
31/07/2023	112624	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		6.442,26
31/07/2023	112625	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	11.681,24	
31/07/2023	112625	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023		11.681,24
31/07/2023	112626	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	10.953,82	
31/07/2023	112626	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023		10.953,82
31/07/2023	112627	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	809,12	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	112627	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	TRANSPORTE RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	1.898.453,39	1.897.644,27
31/07/2023	112628	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 07/2023	145,20	809,12
31/07/2023	112628	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 07/2023		145,20
31/07/2023	112629	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	16.440,00	
31/07/2023	112629	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		16.440,00
31/07/2023	112630	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	215,10	
31/07/2023	112630	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		215,10
31/07/2023	112631	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	658,04	
31/07/2023	112631	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		658,04
31/07/2023	112632	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	1.624,78	
31/07/2023	112632	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		1.624,78
31/07/2023	112633	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	3.581,49	
31/07/2023	112633	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		3.581,49
31/07/2023	112634	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO 07/2023 FGTS A MAIOR	0,02	
31/07/2023	112634	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO 07/2023 FGTS A MAIOR		0,02
31/07/2023	112635	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 07/2023 -	1.320,00	
31/07/2023	112635	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 07/2023 -		1.320,00
31/07/2023	112636	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 07/2023	145,20	
31/07/2023	112636	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 07/2023		145,20
31/07/2023	112698	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 07/2023	267,95	
31/07/2023	112698	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 07/2023		267,95
31/07/2023	112935	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	39.764,91	
31/07/2023	112935	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023		39.764,91
31/07/2023	112936	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	614,84	
31/07/2023	112936	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023		614,84
31/07/2023	112937	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	914,28	
31/07/2023	112937	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023		914,28
31/07/2023	113044	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023	200,00	
31/07/2023	113044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023		200,00
31/07/2023	113082	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	2.029,70	
31/07/2023	113082	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023		2.029,70
31/07/2023	113083	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	232,00	
31/07/2023	113083	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		232,00
31/07/2023	113084	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	107,15	
31/07/2023	113084	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		107,15
31/07/2023	113085	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	140,93	
31/07/2023	113085	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023		140,93
31/07/2023	113086	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	142,87	
31/07/2023	113086	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023		142,87
31/07/2023	113087	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	200,00	
31/07/2023	113087	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		200,00
31/07/2023	113120	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	496,44	
31/07/2023	113120	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023		496,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	113190	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.967.694,29	1.967.694,29
31/07/2023	113190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	8.391,66	
31/07/2023	120413	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		8.391,66
31/07/2023	120413	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
31/07/2023	120414	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
31/07/2023	120414	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	61.424,63	
31/07/2023	120415	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		61.424,63
31/07/2023	120415	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/07/2023	120416	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/07/2023	120416	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/07/2023	120417	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/07/2023	120417	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	18,83	
31/07/2023	120418	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		18,83
31/07/2023	120418	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	14.276,86	
31/07/2023	120419	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		14.276,86
31/07/2023	120419	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 VEICULOS - 20%	13.179,49	
31/07/2023	120468	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 VEICULOS - 20%		13.179,49
31/07/2023	120468	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO	5.062,50	
31/07/2023	120469	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		5.062,50
31/07/2023	120469	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO	8.437,50	
31/07/2023	120470	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		8.437,50
31/07/2023	120470	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO	27.775,71	
31/07/2023	120471	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		27.775,71
31/07/2023	120471	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO	16.665,30	
31/07/2023	129885	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR A SER RECUPERADO		16.665,30
31/07/2023	129885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3338 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	85.619,93	
31/07/2023	129885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3338 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		85.619,93
TOTAL DO DIA					2.221.699,00	2.221.699,00
TOTAL DO MÊS					20.295.064,72	20.295.064,72
01/08/2023	99692	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19139 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.320,00	
01/08/2023	99692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19139 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.320,00
01/08/2023	99693	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 171969 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.157,28	
01/08/2023	99693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 171969 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.157,28
01/08/2023	99694	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	14.764,75	
01/08/2023	99695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		14.764,75
01/08/2023	99696	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.980,00	
01/08/2023	99696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.980,00
01/08/2023	99697	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.433,33	
01/08/2023	99697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.433,33
01/08/2023	99698	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.708,33	
01/08/2023	99698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.708,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	99699	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	59.363,69 6.858,00	59.363,69
01/08/2023	99699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.858,00
01/08/2023	99937	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.509,76	
01/08/2023	99937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.509,76
01/08/2023	99938	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3420 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.315,97	
01/08/2023	99938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3420 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.315,97
01/08/2023	99939	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	952,11	
01/08/2023	99939	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		952,11
01/08/2023	99940	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.257,93	
01/08/2023	99940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.257,93
01/08/2023	99941	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80513 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	787,49	
01/08/2023	99941	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80513 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		787,49
01/08/2023	99942	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37082 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	726,94	
01/08/2023	99942	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37082 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		726,94
01/08/2023	99943	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37084 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	2.381,34	
01/08/2023	99943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37084 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		2.381,34
01/08/2023	99944	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 168864 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	2.916,67	
01/08/2023	99944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168864 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		2.916,67
01/08/2023	99945	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
01/08/2023	99945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
01/08/2023	99946	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.320,00	
01/08/2023	99946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.320,00
01/08/2023	100228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7546 PARCELA 1 DE 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	216,00	
01/08/2023	100228	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7546 PARCELA 1 DE 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		216,00
01/08/2023	100229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7440 PARCELA 1 DE SOUZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	7.851,35	
01/08/2023	100229	1.1.2.01.000785	SOUZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7440 PARCELA 1 DE SOUZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA		7.851,35
01/08/2023	100230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7355 PARCELA 1 DE CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	16.464,40	
01/08/2023	100230	1.1.2.01.000770	CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	RECEBIMENTO NF. Nº 7355 PARCELA 1 DE CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC		16.464,40
01/08/2023	100231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7452 PARCELA 3 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.555,00	
01/08/2023	100231	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7452 PARCELA 3 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.555,00
01/08/2023	100232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7453 PARCELA 2 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.294,13	
01/08/2023	100232	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7453 PARCELA 2 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		2.294,13
01/08/2023	100233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7587 PARCELA 1 DE R A INFRAESTRUTURA SA	33.904,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	100233	1.1.2.01.000580	R A INFRAESTRUTURA SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7587 PARCELA 1 DE R A INFRAESTRUTURA SA	157.374,78	123.470,78 33.904,00
01/08/2023	100327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7554 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASTILHO	16.025,00	
01/08/2023	100327	1.1.2.01.000125	MUNICIPIO DE CASTILHO	RECEBIMENTO NF. Nº 7554 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASTILHO		16.025,00
01/08/2023	101971	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	24.327,50	
01/08/2023	101971	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		24.327,50
01/08/2023	101972	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	4.650,00	
01/08/2023	101972	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		4.650,00
01/08/2023	101973	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,35	
01/08/2023	101973	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,35
01/08/2023	101974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21.622,75	
01/08/2023	101974	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21.622,75
01/08/2023	101975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.680,00	
01/08/2023	101975	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.680,00
01/08/2023	101976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51.386,26	
01/08/2023	101976	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51.386,26
01/08/2023	101977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
01/08/2023	101977	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
01/08/2023	101978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	44.598,94	
01/08/2023	101978	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		44.598,94
01/08/2023	101979	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	952,00	
01/08/2023	101979	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		952,00
01/08/2023	101980	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	900,00	
01/08/2023	101980	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		900,00
01/08/2023	101981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.731,09	
01/08/2023	101981	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.731,09
01/08/2023	101982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51.386,26	
01/08/2023	101982	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51.386,26
01/08/2023	102847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
01/08/2023	102847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
01/08/2023	102848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/08/2023	102848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
01/08/2023	102849	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648	7.518,91	
01/08/2023	102849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
01/08/2023	102850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897083	5.509,76	
01/08/2023	102850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.509,76
01/08/2023	102851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897083	5.509,76	
01/08/2023	102851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.509,76
01/08/2023	102852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897085	2.315,97	
01/08/2023	102852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.315,97
01/08/2023	102853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897085	2.315,97	
01/08/2023	102853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.315,97
01/08/2023	102854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897086	952,11	
01/08/2023	102854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		952,11
01/08/2023	102855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897086	952,11	
01/08/2023	102855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		952,11
01/08/2023	102856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897088	1.257,93	
01/08/2023	102856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.257,93
01/08/2023	102857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897088	1.257,93	
01/08/2023	102857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.257,93
01/08/2023	102858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897089	787,49	
01/08/2023	102858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,49
01/08/2023	102859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897089	787,49	
01/08/2023	102859	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,49
01/08/2023	102860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897090	726,94	
01/08/2023	102860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		726,94
01/08/2023	102861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897090	726,94	
01/08/2023	102861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		726,94
01/08/2023	102862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897091	2.381,34	
01/08/2023	102862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.381,34



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	102856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897091 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	399.413,36	397.032,02 2.381,34
01/08/2023	102857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897093 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.916,67	
01/08/2023	102857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897093 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.916,67
01/08/2023	102858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897095 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.700,00	
01/08/2023	102858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897095 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.700,00
01/08/2023	102859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897097 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.320,00	
01/08/2023	102859	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897097 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.320,00
01/08/2023	102860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
01/08/2023	102860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
01/08/2023	102861	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 424813 TARIFA COBRANÇA	4,80	
01/08/2023	102861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 424813 TARIFA COBRANÇA		4,80
01/08/2023	102862	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	120,85	
01/08/2023	102862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		120,85
01/08/2023	104871	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	19,96	
01/08/2023	104871	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		19,96
01/08/2023	104872	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	2,54	
01/08/2023	104872	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		2,54
01/08/2023	104873	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	76,00	
01/08/2023	104873	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		76,00
01/08/2023	104874	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ	3,21	
01/08/2023	104874	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ		3,21
01/08/2023	109180	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67681 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	91,50	
01/08/2023	109180	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67681 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		91,50
01/08/2023	109182	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30425 - AOKI LTDA	2.415,00	
01/08/2023	109182	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30425 - AOKI LTDA		2.415,00
01/08/2023	109211	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4340 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA	392,00	
01/08/2023	109211	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4340 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA		392,00
01/08/2023	109323	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2083 - RICARDO LEONI PUOSSO	528,00	
01/08/2023	109323	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2083 - RICARDO LEONI PUOSSO		528,00
01/08/2023	109330	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284462 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	101.858,96	
01/08/2023	109330	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284462 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		101.858,96
01/08/2023	109331	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284462 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	11.838,33	
01/08/2023	109331	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284462 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		11.838,33
01/08/2023	109332	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 284462 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	3.206,21	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	109332	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 284462 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	535.907,39	532.701,18 3.206,21
01/08/2023	109415	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 736 - WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	4.000,00	
01/08/2023	109415	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 736 - WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		4.000,00
01/08/2023	109449	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7934 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	5.325,88	
01/08/2023	109449	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7934 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		5.325,88
01/08/2023	109494	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39307 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	5.198,00	
01/08/2023	109494	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39307 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		5.198,00
01/08/2023	109495	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39307 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	935,64	
01/08/2023	109495	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39307 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		935,64
01/08/2023	109509	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200 - AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	319,01	
01/08/2023	109509	2.1.3.01.001325	AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200 - AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA		319,01
01/08/2023	109510	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 200 - AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	60,30	
01/08/2023	109510	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 200 - AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA		60,30
01/08/2023	109549	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13099 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	41,32	
01/08/2023	109549	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13099 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		41,32
01/08/2023	109550	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13100 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	844,82	
01/08/2023	109550	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13100 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		844,82
01/08/2023	109551	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13100 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	142,56	
01/08/2023	109551	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13100 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		142,56
01/08/2023	109560	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134390 - G10 AUTO POSTO S.A.	491,61	
01/08/2023	109560	2.1.3.01.001319	G10 AUTO POSTO S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134390 - G10 AUTO POSTO S.A.		491,61
01/08/2023	109613	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36807 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	990,05	
01/08/2023	109613	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36807 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		990,05
01/08/2023	109690	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3402 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	537,70	
01/08/2023	109690	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3402 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		537,70
01/08/2023	109717	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75639 - AOKI LTDA	414,73	
01/08/2023	109717	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75639 - AOKI LTDA		414,73
01/08/2023	109718	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75639 - AOKI LTDA	4.554,27	
01/08/2023	109718	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75639 - AOKI LTDA		4.554,27
01/08/2023	109719	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75639 - AOKI LTDA	1.506,00	
01/08/2023	109719	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75639 - AOKI LTDA		1.506,00
01/08/2023	109723	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9073 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
01/08/2023	109723	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9073 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
01/08/2023	109732	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 582348 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	320,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	109732	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 582348 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	561.909,28	561.589,28 320,00
01/08/2023	109733	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 582348 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	38,40	
01/08/2023	109733	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 582348 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		38,40
01/08/2023	111123	1.1.2.01.000825	URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7622 - URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSP	5.364,00	
01/08/2023	111123	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7622 - URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSP		5.364,00
01/08/2023	111124	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7622 - URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSP	965,52	
01/08/2023	111124	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7622 - URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSP		965,52
01/08/2023	111125	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7624 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	2.370,00	
01/08/2023	111125	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7624 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		2.370,00
01/08/2023	111126	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7624 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	426,60	
01/08/2023	111126	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7624 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		426,60
01/08/2023	111127	1.1.2.01.000784	ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7625 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	1.200,00	
01/08/2023	111127	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7625 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L		1.200,00
01/08/2023	111128	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7625 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	216,00	
01/08/2023	111128	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7625 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L		216,00
01/08/2023	111750	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		55.300,00
01/08/2023	111751	1.1.2.01.000849	MUNICIPIO DE IEPE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	52.700,90	
01/08/2023	111752	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	663,60	
01/08/2023	111753	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.935,50	
01/08/2023	129861	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110445 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	3.006,56	
01/08/2023	129861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 110445 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		3.006,56
				TOTAL DO DIA	630.796,36	630.796,36
02/08/2023	99700	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - OSMAR ALVES DA SILVA	2.891,03	
02/08/2023	99700	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - OSMAR ALVES DA SILVA		2.891,03
02/08/2023	99701	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - WILLYAN TALMELLI BATISTA	4.059,89	
02/08/2023	99701	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - WILLYAN TALMELLI BATISTA		4.059,89
02/08/2023	99947	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268858 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.002,42	
02/08/2023	99947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268858 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.002,42
02/08/2023	99948	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3353 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	865,33	
02/08/2023	99948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3353 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		865,33
02/08/2023	99949	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64040 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.804,32	
02/08/2023	99949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 64040 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.804,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	99950	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 4963 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	21.622,99 197,29	21.622,99
02/08/2023	99950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4963 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
02/08/2023	99951	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	906,30	
02/08/2023	99952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.005,09
02/08/2023	99953	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	98,79	
02/08/2023	99954	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.524,42	
02/08/2023	99954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.524,42
02/08/2023	99955	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5499987 PARCELA 1 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.610,07	
02/08/2023	99955	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5499987 PARCELA 1 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.610,07
02/08/2023	99956	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.300,00	
02/08/2023	99956	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.300,00
02/08/2023	99957	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7784 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	6.093,75	
02/08/2023	99957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7784 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		6.093,75
02/08/2023	99958	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.766,64	
02/08/2023	99958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.766,64
02/08/2023	99960	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.740,13	
02/08/2023	99961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.740,13
02/08/2023	100234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7571 PARCELA 1 DE 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	250,00	
02/08/2023	100234	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7571 PARCELA 1 DE 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		250,00
02/08/2023	100235	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7511 PARCELA 2 DE ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII	3.707,50	
02/08/2023	100235	1.1.2.01.000802	ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII	RECEBIMENTO NF. Nº 7511 PARCELA 2 DE ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII		3.707,50
02/08/2023	100236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7145 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	5.536,02	
02/08/2023	100236	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7145 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		5.536,02
02/08/2023	101983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.200,00	
02/08/2023	101983	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.200,00
02/08/2023	101984	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	305,00	
02/08/2023	101984	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		305,00
02/08/2023	101985	4.2.2.03.000009	IOF	PAGAMENTO IOF	11,29	
02/08/2023	101985	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO IOF		11,29
02/08/2023	101986	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.737,97	
02/08/2023	101986	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.737,97
02/08/2023	101987	4.2.2.03.000009	IOF	PAGAMENTO IOF	270,82	
02/08/2023	101987	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO IOF		270,82
02/08/2023	101988	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	195,14	
02/08/2023	101988	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		195,14
02/08/2023	101989	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	8.750,00	
02/08/2023	101989	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		8.750,00
02/08/2023	101991	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	60.933,89	
02/08/2023	101991	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -		60.933,89
02/08/2023	101992	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,30	
02/08/2023	101992	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,30



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	102863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901145 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	161.758,31 9.002,42	161.758,31
02/08/2023	102863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901145 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.002,42
02/08/2023	102864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	865,33	
02/08/2023	102864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		865,33
02/08/2023	102865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901147 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.515,61	
02/08/2023	102865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901147 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.515,61
02/08/2023	102866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901149 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,76	
02/08/2023	102866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901149 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.120,76
02/08/2023	102867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901153 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.804,32	
02/08/2023	102867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901153 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.804,32
02/08/2023	102868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901159 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	197,42	
02/08/2023	102868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901159 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		197,42
02/08/2023	102869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901161 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.005,09	
02/08/2023	102869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901161 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.005,09
02/08/2023	102870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901164 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.524,42	
02/08/2023	102870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901164 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.524,42
02/08/2023	102871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901167 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.838,94	
02/08/2023	102871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901167 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.838,94
02/08/2023	102872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901169 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.610,07	
02/08/2023	102872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901169 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.610,07
02/08/2023	102873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901172 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
02/08/2023	102873	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901172 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
02/08/2023	102874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.071,78	
02/08/2023	102874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.071,78
02/08/2023	102875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902870 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.340,20	
02/08/2023	102875	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902870 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.340,20
02/08/2023	102876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.460,00	
02/08/2023	102876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.460,00
02/08/2023	102877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902874 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.300,00	
02/08/2023	102877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902874 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.300,00
02/08/2023	102878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902877 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.625,00	
02/08/2023	102878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902877 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.625,00
02/08/2023	102879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902880 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.093,75	
02/08/2023	102879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902880 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.093,75
02/08/2023	102880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902885 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.562,44	
02/08/2023	102880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902885 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		18.562,44
02/08/2023	102881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902888 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.766,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	102881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902888 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254.560,60	237.793,96 16.766,64
02/08/2023	102882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902890 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.740,13	
02/08/2023	102882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902890 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.740,13
02/08/2023	104489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	74,31	
02/08/2023	104489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		74,31
02/08/2023	104490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.436,49	
02/08/2023	104490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.436,49
02/08/2023	105667	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	1.257,25	
02/08/2023	105667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -		1.257,25
02/08/2023	109173	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.200,00	
02/08/2023	109173	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.200,00
02/08/2023	109174	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	6.668,46	
02/08/2023	109174	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		6.668,46
02/08/2023	109179	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3404 - HOTEL LUND LTDA	249,00	
02/08/2023	109179	2.1.3.01.001307	HOTEL LUND LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3404 - HOTEL LUND LTDA		249,00
02/08/2023	109212	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
02/08/2023	109213	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
02/08/2023	109214	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 112 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
02/08/2023	109215	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
02/08/2023	109216	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
02/08/2023	109217	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 113 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
02/08/2023	109218	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 114 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.283,05	
02/08/2023	109219	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 114 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.196,96
02/08/2023	109220	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 114 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		86,09
02/08/2023	109221	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11607 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
02/08/2023	109222	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11607 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,58
02/08/2023	109223	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11607 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		77,42
02/08/2023	109293	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169724 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	5.250,00	
02/08/2023	109293	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169724 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		5.250,00
02/08/2023	109294	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 169724 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	945,00	
02/08/2023	109294	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 169724 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		945,00
02/08/2023	109395	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726237 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.063,10	
02/08/2023	109395	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726237 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.063,10
02/08/2023	109396	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 726237 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.539,59	
02/08/2023	109396	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 726237 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.539,59
02/08/2023	109397	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 726237 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	398,75	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	109397	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 726237 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	325.565,73	325.166,98 398,75
02/08/2023	109529	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9 - T. ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	400,00	
02/08/2023	109529	2.1.3.01.001339	T. ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9 - T. ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA		400,00
02/08/2023	109552	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13126 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	965,17	
02/08/2023	109552	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13126 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		965,17
02/08/2023	109553	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13126 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	162,87	
02/08/2023	109553	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13126 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		162,87
02/08/2023	109635	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 498553 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	507,32	
02/08/2023	109635	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 498553 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		507,32
02/08/2023	109636	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 498554 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	48,23	
02/08/2023	109636	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 498554 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		48,23
02/08/2023	109637	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 498554 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	9,16	
02/08/2023	109637	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 498554 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		9,16
02/08/2023	109701	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5806 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	232,00	
02/08/2023	109701	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5806 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		232,00
02/08/2023	109724	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9083 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.680,00	
02/08/2023	109724	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9083 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.680,00
02/08/2023	109734	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 582678 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	240,00	
02/08/2023	109734	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 582678 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		240,00
02/08/2023	109735	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 582678 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	28,80	
02/08/2023	109735	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 582678 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		28,80
02/08/2023	111129	1.1.2.01.000280	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURAN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7630 - SERTTEL SOLUC EM MOB E SEG URBANA LTDA	1.125,00	
02/08/2023	111129	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7630 - SERTTEL SOLUC EM MOB E SEG URBANA LTDA		1.125,00
02/08/2023	111130	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7630 - SERTTEL SOLUC EM MOB E SEG URBANA LTDA	78,75	
02/08/2023	111130	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7630 - SERTTEL SOLUC EM MOB E SEG URBANA LTDA		78,75
02/08/2023	112853	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	8.443,85	
02/08/2023	112853	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023		8.443,85
02/08/2023	112855	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	376,12	
02/08/2023	112855	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		376,12
02/08/2023	112856	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	408,92	
02/08/2023	112856	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023		408,92
02/08/2023	112857	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	745,48	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	112857	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	344.017,40	343.271,92 745,48
02/08/2023	112858	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	1.050,00	
02/08/2023	112858	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		1.050,00
02/08/2023	112859	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 07/2023	100,64	
02/08/2023	112859	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 07/2023		100,64
02/08/2023	112860	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 07/2023	146,62	
02/08/2023	112860	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 07/2023		146,62
02/08/2023	112861	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2023	195,49	
02/08/2023	112861	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2023		195,49
02/08/2023	129860	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 191 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	6.406,88	
02/08/2023	129860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 191 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		6.406,88
				TOTAL DO DIA	351.917,03	351.917,03
03/08/2023	99499	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2477 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.830,07	
03/08/2023	99499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2477 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.830,07
03/08/2023	99500	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2477 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	90,68	
03/08/2023	99500	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2477 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		90,68
03/08/2023	99681	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 32 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	25.000,00	
03/08/2023	99681	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 32 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		25.000,00
03/08/2023	99682	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 247526 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	29.104,39	
03/08/2023	99682	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 247526 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		29.104,39
03/08/2023	99683	2.1.3.01.001269	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	11.000,00	
03/08/2023	99683	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		11.000,00
03/08/2023	99684	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON DO EST. DE SP	96,62	
03/08/2023	99684	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON DO EST. DE SP		96,62
03/08/2023	99685	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	511,16	
03/08/2023	99685	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		511,16
03/08/2023	99686	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	221,00	
03/08/2023	99686	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		221,00
03/08/2023	99962	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 25312 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
03/08/2023	99962	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 25312 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	99963	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	TRANSPORTE	67.913,92	67.913,92
03/08/2023	99963	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 24440 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
03/08/2023	99963	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24440 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
03/08/2023	99964	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1398 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	160,00	
03/08/2023	99965	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3826 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	190,00	
03/08/2023	99966	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3826 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		350,00
03/08/2023	99967	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24257 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	279,00	
03/08/2023	99967	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24257 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		279,00
03/08/2023	99968	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.630,96	
03/08/2023	99968	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.630,96
03/08/2023	99969	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA	984,70	
03/08/2023	99969	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA		984,70
03/08/2023	99970	2.1.3.01.001256	EURO PLAZA HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11970 PARCELA 1 DE EURO PLAZA HOTEL LTDA	1.029,00	
03/08/2023	99970	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11970 PARCELA 1 DE EURO PLAZA HOTEL LTDA		1.029,00
03/08/2023	99971	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.483,02	
03/08/2023	99971	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.483,02
03/08/2023	99972	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.122,00	
03/08/2023	99972	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.122,00
03/08/2023	99973	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 60 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.670,00	
03/08/2023	99973	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		7.670,00
03/08/2023	99974	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES LTDA	6.000,00	
03/08/2023	99974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES LTDA		6.000,00
03/08/2023	101993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	508,03	
03/08/2023	101993	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		508,03
03/08/2023	101994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
03/08/2023	101994	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
03/08/2023	101995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
03/08/2023	101995	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
03/08/2023	101996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
03/08/2023	101996	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
03/08/2023	101997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
03/08/2023	101997	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
03/08/2023	101998	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	4.000,00	
03/08/2023	101998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		4.000,00
03/08/2023	101999	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,39	
03/08/2023	101999	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,39
03/08/2023	102883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904763 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
03/08/2023	102883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904763 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
03/08/2023	102884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904764 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	56,16	
03/08/2023	102884	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904764 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		56,16
03/08/2023	102885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904767 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	350,00	
03/08/2023	102885	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904767 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		350,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	102886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904769 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100.293,34 279,00	100.293,34
03/08/2023	102886	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904769 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		279,00
03/08/2023	102887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904771 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.630,96	
03/08/2023	102887	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904771 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.630,96
03/08/2023	102888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904773 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	984,70	
03/08/2023	102888	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904773 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		984,70
03/08/2023	102889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.029,00	
03/08/2023	102889	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.029,00
03/08/2023	102890	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904778 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
03/08/2023	102890	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904778 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
03/08/2023	102891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.483,02	
03/08/2023	102891	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.483,02
03/08/2023	102892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904784 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.122,00	
03/08/2023	102892	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904784 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.122,00
03/08/2023	102893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904785 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
03/08/2023	102893	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904785 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
03/08/2023	102894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.670,00	
03/08/2023	102894	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.670,00
03/08/2023	102895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904789 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.000,00	
03/08/2023	102895	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904789 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.000,00
03/08/2023	102896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 48 SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
03/08/2023	102896	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 48 SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
03/08/2023	102897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 002786 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	372,00	
03/08/2023	102897	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 002786 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		372,00
03/08/2023	102898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000805 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.200,00	
03/08/2023	102898	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000805 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.200,00
03/08/2023	102899	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 426104 TARIFA COBRANÇA	14,40	
03/08/2023	102899	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 426104 TARIFA COBRANÇA		14,40
03/08/2023	104491	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	846,13	
03/08/2023	104491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		846,13
03/08/2023	109175	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1017201 - TOTVS S.A.	3.723,16	
03/08/2023	109175	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1017201 - TOTVS S.A.		3.723,16
03/08/2023	109185	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5828 - GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA	560,00	
03/08/2023	109185	2.1.3.01.001308	GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5828 - GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA		560,00
03/08/2023	109203	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7639 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	70.000,00	
03/08/2023	109203	1.1.2.01.000685	MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7639 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS		70.000,00
03/08/2023	109204	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7639 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	4.900,00	
03/08/2023	109204	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7639 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS		4.900,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	109295	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173513 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	230.263,10 6.490,40	230.263,10
03/08/2023	109295	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173513 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.490,40
03/08/2023	109296	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173513 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	163,75	
03/08/2023	109296	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173513 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		163,75
03/08/2023	109297	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173515 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.056,04	
03/08/2023	109297	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173515 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.056,04
03/08/2023	109298	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173515 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	304,17	
03/08/2023	109298	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173515 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		304,17
03/08/2023	109320	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20195 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.796,00	
03/08/2023	109320	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20195 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.796,00
03/08/2023	109326	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2599 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	2.347,80	
03/08/2023	109326	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2599 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		2.347,80
03/08/2023	109351	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39668 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.176,00	
03/08/2023	109351	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39668 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.176,00
03/08/2023	109352	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39668 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	31,75	
03/08/2023	109352	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39668 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		31,75
03/08/2023	109358	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42745 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	49.052,94	
03/08/2023	109358	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42745 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		49.052,94
03/08/2023	109359	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42745 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	5.527,09	
03/08/2023	109359	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42745 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		5.527,09
03/08/2023	109360	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42745 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	2.993,84	
03/08/2023	109360	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42745 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		2.993,84
03/08/2023	109471	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1012540 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	14.295,39	
03/08/2023	109471	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1012540 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		14.295,39
03/08/2023	109472	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1012540 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.266,56	
03/08/2023	109472	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1012540 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.266,56
03/08/2023	109533	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9473 - POSTO FREI DAMIAO LTDA.	109,99	
03/08/2023	109533	2.1.3.01.001340	POSTO FREI DAMIAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9473 - POSTO FREI DAMIAO LTDA.		109,99
03/08/2023	109534	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9473 - POSTO FREI DAMIAO LTDA.	1.081,02	
03/08/2023	109534	2.1.3.01.001340	POSTO FREI DAMIAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9473 - POSTO FREI DAMIAO LTDA.		1.081,02
03/08/2023	109575	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17580 - AUTO POSTO SAO PEDRO DE BOCAINA LTDA	130,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	109575	2.1.3.01.001322	AUTO POSTO SAO PEDRO DE BOCAINA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17580 - AUTO POSTO SAO PEDRO DE BOCAINA LTDA	331.085,84	330.955,84
03/08/2023	109673	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14707 - V CASTELLI E CIA LTDA	537,95	130,00
03/08/2023	109673	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14707 - V CASTELLI E CIA LTDA		537,95
03/08/2023	109674	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14707 - V CASTELLI E CIA LTDA	537,15	
03/08/2023	109674	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14707 - V CASTELLI E CIA LTDA		537,15
03/08/2023	109682	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2139 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	122,25	
03/08/2023	109682	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2139 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		122,25
03/08/2023	109683	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2139 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	38,33	
03/08/2023	109683	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2139 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		38,33
03/08/2023	111131	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	17.050,00	
03/08/2023	111131	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		17.050,00
03/08/2023	111132	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	3.069,00	
03/08/2023	111132	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		3.069,00
03/08/2023	111133	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7633 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	732,00	
03/08/2023	111133	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7633 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		732,00
03/08/2023	111134	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7633 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	131,76	
03/08/2023	111134	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7633 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		131,76
03/08/2023	111135	1.1.2.01.000826	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7634 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	3.600,00	
03/08/2023	111135	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7634 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		3.600,00
03/08/2023	111136	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7634 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	432,00	
03/08/2023	111136	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7634 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		432,00
03/08/2023	111137	1.1.2.01.000583	AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7635 - AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	600,00	
03/08/2023	111137	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7635 - AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		600,00
03/08/2023	111138	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7635 - AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	108,00	
03/08/2023	111138	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7635 - AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		108,00
03/08/2023	111139	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7637 - CONSTRUIR LOTEADORA	2.320,00	
03/08/2023	111139	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7637 - CONSTRUIR LOTEADORA		2.320,00
03/08/2023	111140	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7637 - CONSTRUIR LOTEADORA	417,60	
03/08/2023	111140	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7637 - CONSTRUIR LOTEADORA		417,60
03/08/2023	111141	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7638 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	3.485,00	
03/08/2023	111141	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7638 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		3.485,00
03/08/2023	111142	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7638 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	418,20	
03/08/2023	111142	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7638 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		418,20
03/08/2023	111143	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7640 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	70.000,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	111143	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7640 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	434.685,08	364.685,08 70.000,00
03/08/2023	111144	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7640 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	4.900,00	
03/08/2023	111144	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7640 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		4.900,00
03/08/2023	112528	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	8.300,33	
03/08/2023	112528	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		8.300,33
03/08/2023	112529	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023	4.974,95	
03/08/2023	112529	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023		4.974,95
03/08/2023	112530	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023	53.890,81	
03/08/2023	112530	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023		53.890,81
03/08/2023	129912	2.1.3.01.000113	WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53228 PARCELA 1 DE WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	35.286,35	
03/08/2023	129912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53228 PARCELA 1 DE WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA		35.286,35
TOTAL DO DIA					542.037,52	542.037,52
04/08/2023	99687	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.992,82	
04/08/2023	99687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.992,82
04/08/2023	99688	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - DOUGLAS MIRANDA AMATI	3.611,64	
04/08/2023	99688	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - DOUGLAS MIRANDA AMATI		3.611,64
04/08/2023	99975	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.104,12	
04/08/2023	99975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.104,12
04/08/2023	99976	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.897,07	
04/08/2023	99976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.897,07
04/08/2023	99977	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.992,82	
04/08/2023	99977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.992,82
04/08/2023	99978	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.062,40	
04/08/2023	99978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.062,40
04/08/2023	99979	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DESCONTOS NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,01	
04/08/2023	99979	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,01
04/08/2023	99980	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109294 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	32.652,81	
04/08/2023	99980	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 109294 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		32.652,81
04/08/2023	99981	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20176 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	11.823,98	
04/08/2023	99981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20176 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		11.823,98
04/08/2023	99982	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	DESCONTOS NF. Nº 20176 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	2.000,00	
04/08/2023	99982	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 20176 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		2.000,00
04/08/2023	99983	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	15.375,00	
04/08/2023	99983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		15.375,00
04/08/2023	99984	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
04/08/2023	99984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
04/08/2023	99985	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 26771 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	99985	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 26771 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	120.572,67	120.512,67 60,00
04/08/2023	99986	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 70734 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	1.266,00	
04/08/2023	99986	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70734 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		1.266,00
04/08/2023	99987	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.360,51	
04/08/2023	99987	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.360,51
04/08/2023	99988	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.904,22	
04/08/2023	99988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.904,22
04/08/2023	99989	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627349 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	855,05	
04/08/2023	99989	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627349 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		855,05
04/08/2023	99990	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37164 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	1.073,00	
04/08/2023	99990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37164 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		1.073,00
04/08/2023	99991	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37166 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	2.064,66	
04/08/2023	99991	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37166 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		2.064,66
04/08/2023	99992	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30160 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.651,37	
04/08/2023	99992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30160 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.651,37
04/08/2023	99993	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	412,20	
04/08/2023	99993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		412,20
04/08/2023	99994	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.815,36	
04/08/2023	99994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.815,36
04/08/2023	99995	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.300,88	
04/08/2023	99995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.300,88
04/08/2023	99996	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 184507 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	479,10	
04/08/2023	99996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 184507 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		479,10
04/08/2023	99997	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 21162 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	2.474,90	
04/08/2023	99998	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3803 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	98,45	
04/08/2023	99999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3803 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		2.573,35
04/08/2023	100000	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA	1.065,00	
04/08/2023	100000	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA		1.065,00
04/08/2023	100001	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2036 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	540,00	
04/08/2023	100001	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2036 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		540,00
04/08/2023	100002	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 48080 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.769,49	
04/08/2023	100002	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48080 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.769,49
04/08/2023	100003	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 111 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.899,50	
04/08/2023	100003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 111 PARCELA 1 DE ALMIR RIBRIRIO DE LIMA 32021436896		4.899,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	100237	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	145.602,36	145.602,36
04/08/2023	100237	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7512 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA	1.343,68	
04/08/2023	100237	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7512 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA		1.343,68
04/08/2023	100238	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7512 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA	16,32	
04/08/2023	100238	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	DESCONTOS NF. Nº 7512 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA		16,32
04/08/2023	100239	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7513 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA	3.359,20	
04/08/2023	100239	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7513 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA		3.359,20
04/08/2023	100240	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7513 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA	40,80	
04/08/2023	100240	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	DESCONTOS NF. Nº 7513 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA		40,80
04/08/2023	100241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7496 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.436,00	
04/08/2023	100241	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7496 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.436,00
04/08/2023	100242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7497 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.463,00	
04/08/2023	100242	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7497 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.463,00
04/08/2023	100243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7499 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	10.519,80	
04/08/2023	100243	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7499 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		10.519,80
04/08/2023	100244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7500 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.976,30	
04/08/2023	100244	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7500 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.976,30
04/08/2023	100245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7501 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.976,30	
04/08/2023	100245	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7501 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.976,30
04/08/2023	100246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7622 PARCELA 1 DE URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSP	5.364,00	
04/08/2023	100246	1.1.2.01.000825	URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSP	RECEBIMENTO NF. Nº 7622 PARCELA 1 DE URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSP		5.364,00
04/08/2023	100320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7583 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	51.300,00	
04/08/2023	100320	1.1.2.01.000752	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7583 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		51.300,00
04/08/2023	100321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7562 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE OURO FINO	8.264,62	
04/08/2023	100321	1.1.2.01.000812	MUNICIPIO DE OURO FINO	RECEBIMENTO NF. Nº 7562 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE OURO FINO		8.264,62
04/08/2023	100322	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7562 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE OURO FINO	100,38	
04/08/2023	100322	1.1.2.01.000812	MUNICIPIO DE OURO FINO	DESCONTOS NF. Nº 7562 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE OURO FINO		100,38
04/08/2023	102000	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.396,52	
04/08/2023	102000	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.396,52
04/08/2023	102001	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.058,50	
04/08/2023	102001	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.058,50
04/08/2023	102002	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.820,83	
04/08/2023	102002	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.820,83
04/08/2023	102003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.250,98	
04/08/2023	102003	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.250,98
04/08/2023	102004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.347,75	
04/08/2023	102004	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.347,75
04/08/2023	102006	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7569 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	1.680,00	
04/08/2023	102006	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 7569 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA		1.680,00
04/08/2023	102007	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,37	
04/08/2023	102007	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	102901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908640 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	281.317,71 60,00	281.317,71
04/08/2023	102901	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908640 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
04/08/2023	102902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908642 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.266,00	
04/08/2023	102902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908642 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.266,00
04/08/2023	102903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908645 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.360,51	
04/08/2023	102903	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908645 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.360,51
04/08/2023	102904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908646 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.904,22	
04/08/2023	102904	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908646 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.904,22
04/08/2023	102905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908648 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	855,05	
04/08/2023	102905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908648 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		855,05
04/08/2023	102906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908650 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.073,00	
04/08/2023	102906	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908650 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.073,00
04/08/2023	102907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908651 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.064,66	
04/08/2023	102907	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908651 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.064,66
04/08/2023	102908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908652 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.651,37	
04/08/2023	102908	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908652 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.651,37
04/08/2023	102909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908654 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	412,20	
04/08/2023	102909	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908654 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		412,20
04/08/2023	102910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908655 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.815,36	
04/08/2023	102910	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908655 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.815,36
04/08/2023	102911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908657 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.300,88	
04/08/2023	102911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908657 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.300,88
04/08/2023	102912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908658 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	479,10	
04/08/2023	102912	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908658 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		479,10
04/08/2023	102913	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.573,35	
04/08/2023	102913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.573,35
04/08/2023	102914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908665 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.065,00	
04/08/2023	102914	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908665 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.065,00
04/08/2023	102915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908667 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	540,00	
04/08/2023	102915	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908667 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		540,00
04/08/2023	102916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.769,49	
04/08/2023	102916	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.769,49
04/08/2023	102917	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908691 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,50	
04/08/2023	102917	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908691 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,50
04/08/2023	102918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911163 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.584,16	
04/08/2023	102918	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911163 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.584,16
04/08/2023	102919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911165 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.104,12	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	102919	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911165 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	319.095,68	308.991,56 10.104,12
04/08/2023	102920	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911168 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.897,07	
04/08/2023	102920	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911168 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.897,07
04/08/2023	102921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911169 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.992,82	
04/08/2023	102921	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911169 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.992,82
04/08/2023	102922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.062,41	
04/08/2023	102922	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.062,41
04/08/2023	102923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911173 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	32.652,81	
04/08/2023	102923	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911173 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		32.652,81
04/08/2023	102924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.823,98	
04/08/2023	102924	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.823,98
04/08/2023	102925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911175 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.375,00	
04/08/2023	102925	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911175 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.375,00
04/08/2023	102926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911177 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,00	
04/08/2023	102926	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911177 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.000,00
04/08/2023	103874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	8.172,50	
04/08/2023	103874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		8.172,50
04/08/2023	104492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.050,00	
04/08/2023	104492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.050,00
04/08/2023	104493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.601,15	
04/08/2023	104493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.601,15
04/08/2023	104494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.745,00	
04/08/2023	104494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.745,00
04/08/2023	109183	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24440 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
04/08/2023	109183	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24440 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
04/08/2023	109184	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25312 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
04/08/2023	109184	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25312 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
04/08/2023	109202	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24783 - MARKA VEICULOS LTDA	528,00	
04/08/2023	109202	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24783 - MARKA VEICULOS LTDA		528,00
04/08/2023	109336	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 324746 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	591,14	
04/08/2023	109336	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 324746 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		591,14
04/08/2023	109337	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 324746 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	96,95	
04/08/2023	109337	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 324746 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		96,95
04/08/2023	109338	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 324746 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	52,52	
04/08/2023	109338	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 324746 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		52,52
04/08/2023	109398	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726705 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	103.375,61	
04/08/2023	109398	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726705 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		103.375,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	109586	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 261380 - ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	533.228,80 1.126,31	533.228,80
04/08/2023	109586	2.1.3.01.001330	ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 261380 - ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.126,31
04/08/2023	109654	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76702 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	763,50	
04/08/2023	109654	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76702 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		763,50
04/08/2023	109757	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9095575 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	95,00	
04/08/2023	109757	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9095575 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		95,00
04/08/2023	109758	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9095575 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	11,40	
04/08/2023	109758	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9095575 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		11,40
04/08/2023	109759	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9096101 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	75,00	
04/08/2023	109759	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9096101 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		75,00
04/08/2023	109760	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9096101 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	9,00	
04/08/2023	109760	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9096101 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		9,00
04/08/2023	111145	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7641 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	4.500,00	
04/08/2023	111145	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7641 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		4.500,00
04/08/2023	111146	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7641 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	540,00	
04/08/2023	111146	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7641 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		540,00
04/08/2023	111147	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7644 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.386,90	
04/08/2023	111147	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7644 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.386,90
04/08/2023	111148	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7644 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	249,64	
04/08/2023	111148	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7644 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		249,64
04/08/2023	111149	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7645 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	4.000,00	
04/08/2023	111149	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7645 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		4.000,00
04/08/2023	111150	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7645 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	480,00	
04/08/2023	111150	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7645 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		480,00
04/08/2023	112699	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2023	4.192,64	
04/08/2023	112699	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2023		4.192,64
04/08/2023	112700	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 08/2023	412,87	
04/08/2023	112700	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 08/2023		412,87
04/08/2023	112701	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 08/2023	168,13	
04/08/2023	112701	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 08/2023		168,13
				TOTAL DO DIA	551.239,19	551.239,19
05/08/2023	100004	2.1.3.01.001305	RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	28.051,90	
05/08/2023	100004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		28.051,90
05/08/2023	100005	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 275466 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.222,99	
05/08/2023	100005	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 275466 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.222,99
05/08/2023	100006	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
05/08/2023	100006	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	100007	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	35.991,06	35.991,06
05/08/2023	100007	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	4.946,61	
05/08/2023	100007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		4.946,61
05/08/2023	100008	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	17.095,50	
05/08/2023	100008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		17.095,50
05/08/2023	100009	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3455 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.700,55	
05/08/2023	100009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3455 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.700,55
05/08/2023	100010	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 12079 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	327,59	
05/08/2023	100010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12079 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		327,59
05/08/2023	101503	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 07/2023 -	1.174,80	
05/08/2023	101503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 07/2023 -		1.174,80
05/08/2023	101532	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 07/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.174,80	
05/08/2023	101532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 07/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.174,80
05/08/2023	109333	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284779 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	45.088,19	
05/08/2023	109333	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284779 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		45.088,19
05/08/2023	109334	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284779 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	5.240,28	
05/08/2023	109334	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284779 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		5.240,28
05/08/2023	109335	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 284779 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	1.419,24	
05/08/2023	109335	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 284779 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		1.419,24
05/08/2023	109507	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18766 - PANDA AUTO POSTO LTDA	1.002,00	
05/08/2023	109507	2.1.3.01.001047	PANDA AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18766 - PANDA AUTO POSTO LTDA		1.002,00
05/08/2023	109514	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31001 - POSTOS WK JARAGUA LTDA	65,19	
05/08/2023	109514	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31001 - POSTOS WK JARAGUA LTDA		65,19
05/08/2023	109515	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31001 - POSTOS WK JARAGUA LTDA	7,82	
05/08/2023	109515	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31001 - POSTOS WK JARAGUA LTDA		7,82
05/08/2023	109548	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129734 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	1.153,44	
05/08/2023	109548	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129734 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		1.153,44
05/08/2023	109594	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31000 - POSTOS WK JARAGUA LTDA	762,69	
05/08/2023	109594	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31000 - POSTOS WK JARAGUA LTDA		762,69
05/08/2023	111955	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -	1.349,62	
05/08/2023	111955	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -		1.349,62
05/08/2023	131139	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.122,00	
05/08/2023	131139	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.122,00
				TOTAL DO DIA	124.621,38	124.621,38
06/08/2023	109508	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19938 - AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	852,90	
06/08/2023	109508	2.1.3.01.001324	AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19938 - AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA		852,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2023	109517	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	852,90	852,90
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 372 - FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	65,36	
06/08/2023	109517	2.1.3.01.001331	FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 372 - FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		65,36
06/08/2023	109518	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 372 - FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	11,76	
06/08/2023	109518	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 372 - FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		11,76
06/08/2023	109519	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 372 - FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.000,04	
06/08/2023	109519	2.1.3.01.001331	FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 372 - FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.000,04
06/08/2023	109537	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104238 - DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	869,26	
06/08/2023	109537	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104238 - DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA		869,26
06/08/2023	109587	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27569 - AUTO POSTO AMP LTDA	85,98	
06/08/2023	109587	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27569 - AUTO POSTO AMP LTDA		85,98
06/08/2023	109588	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27569 - AUTO POSTO AMP LTDA	836,67	
06/08/2023	109588	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27569 - AUTO POSTO AMP LTDA		836,67
				TOTAL DO DIA	3.721,97	3.721,97
07/08/2023	99636	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61472 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	15.137,50	
07/08/2023	99636	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 61472 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		15.137,50
07/08/2023	99637	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.980,00	
07/08/2023	99637	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.980,00
07/08/2023	99638	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13255 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	9.540,00	
07/08/2023	99638	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 13255 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		9.540,00
07/08/2023	99639	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37338 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	14.621,80	
07/08/2023	99639	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 37338 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		14.621,80
07/08/2023	99640	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 364305 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	12.765,55	
07/08/2023	99640	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 364305 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		12.765,55
07/08/2023	99641	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2023-	5.225,00	
07/08/2023	99641	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2023-		5.225,00
07/08/2023	99643	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.320,00	
07/08/2023	99643	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.320,00
07/08/2023	99645	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80151 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.437,36	
07/08/2023	99645	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 80151 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.437,36
07/08/2023	99661	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS 07/2023	142,87	
07/08/2023	99661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO FGTS 07/2023		142,87
07/08/2023	99662	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS 07/2023	11.414,72	
07/08/2023	99662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO FGTS 07/2023		11.414,72



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	100011	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	TRANSPORTE	87.584,80	87.584,80
07/08/2023	100011	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 270401 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.885,61	
07/08/2023	100011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270401 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.885,61
07/08/2023	100012	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 624650 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.798,52	
07/08/2023	100012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 624650 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.798,52
07/08/2023	100013	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 630062 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.437,76	
07/08/2023	100013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 630062 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.437,76
07/08/2023	100014	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A	100,99	
07/08/2023	100014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A		100,99
07/08/2023	100015	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 913238 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	200,00	
07/08/2023	100015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 913238 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		200,00
07/08/2023	100016	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 913371 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	74,99	
07/08/2023	100016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 913371 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		74,99
07/08/2023	100017	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 913378 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
07/08/2023	100017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 913378 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
07/08/2023	100018	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20126 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.131,00	
07/08/2023	100018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20126 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.131,00
07/08/2023	100019	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9162 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.920,00	
07/08/2023	100019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9162 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.920,00
07/08/2023	100020	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11588 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.476,11	
07/08/2023	100020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11588 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.476,11
07/08/2023	100021	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL S/A	3.045,00	
07/08/2023	100021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL S/A		3.045,00
07/08/2023	100247	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	68.500,00	
07/08/2023	100247	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		68.500,00
07/08/2023	100323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7557 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.470,78	
07/08/2023	100323	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7557 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.470,78
07/08/2023	100324	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7557 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	17,86	
07/08/2023	100324	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	DESCONTOS NF. Nº 7557 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		17,86
07/08/2023	102008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
07/08/2023	102008	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
07/08/2023	102009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.716,00	
07/08/2023	102009	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.716,00
07/08/2023	102010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.403,00	
07/08/2023	102010	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.403,00
07/08/2023	102011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.566,24	
07/08/2023	102011	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.566,24
07/08/2023	102012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
07/08/2023	102012	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
07/08/2023	102927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.344,65	
07/08/2023	102927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.344,65
07/08/2023	102927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.344,65
07/08/2023	102927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.344,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	102928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	196.641,43	196.641,43
				DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916935	327,59	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102928	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916935		327,59
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916941	1.666,28	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102929	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916941		1.666,28
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916944	1.885,61	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102930	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916944		1.885,61
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916949	1.798,52	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102931	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916949		1.798,52
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916958	1.437,76	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102932	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916958		1.437,76
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916962	2.356,50	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102933	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916962		2.356,50
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916970	2.263,52	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102934	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916970		2.263,52
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916988	855,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102935	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916988		855,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916990	2.706,25	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102936	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916990		2.706,25
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917003	200,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102937	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917003		200,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917009	74,99	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102938	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917009		74,99
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102939	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917026	50,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102939	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917026		50,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917029	1.131,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102940	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917029		1.131,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102941	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917036	1.920,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102941	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917036		1.920,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102942	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917039	1.476,11	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102942	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917039		1.476,11
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917056	3.045,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102943	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917056		3.045,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919596	28.051,90	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102944	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919596		28.051,90
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919601	13.197,65	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102945	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919601		13.197,65
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919616	4.222,99	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	102946	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919616 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	265.308,10	261.085,11 4.222,99
07/08/2023	102947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
07/08/2023	102947	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
07/08/2023	102948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919623 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.946,61	
07/08/2023	102948	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919623 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.946,61
07/08/2023	102949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919626 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.095,50	
07/08/2023	102949	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919626 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.095,50
07/08/2023	102950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919630 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.277,78	
07/08/2023	102950	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919630 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.277,78
07/08/2023	102951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919641 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.700,55	
07/08/2023	102951	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919641 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.700,55
07/08/2023	102952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000807 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.500,00	
07/08/2023	102952	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000807 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.500,00
07/08/2023	102953	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 427502 TARIFA COBRANÇA	12,00	
07/08/2023	102953	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 427502 TARIFA COBRANÇA		12,00
07/08/2023	103871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7558 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	86.533,89	
07/08/2023	103872	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7558 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		87.584,91
07/08/2023	103873	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7558 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.051,02	
07/08/2023	104495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,12	
07/08/2023	104495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,12
07/08/2023	104496	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	1.251,41	
07/08/2023	104496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		1.251,41
07/08/2023	104497	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	989,03	
07/08/2023	104497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		989,03
07/08/2023	104875	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 411683 41976 TED	92.000,00	
07/08/2023	104875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 411683 41976 TED		92.000,00
07/08/2023	104876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO	10.678,73	
07/08/2023	104876	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO		10.678,73
07/08/2023	104877	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	6.449,63	
07/08/2023	104877	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		6.449,63
07/08/2023	104879	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO REP029 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	234,75	
07/08/2023	104879	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO REP029 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		234,75
07/08/2023	104961	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.433,35
07/08/2023	104962	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.733,35	
07/08/2023	104963	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		300,00
07/08/2023	109178	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26771 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
07/08/2023	109178	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26771 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
07/08/2023	109205	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7647 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	2.370,00	
07/08/2023	109205	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7647 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		2.370,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	109206	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7647 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	508.012,64 426,60	508.012,64
07/08/2023	109206	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7647 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		426,60
07/08/2023	109224	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 330 - G. AMARAL LTDA	2.180,00	
07/08/2023	109225	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 330 - G. AMARAL LTDA		2.113,62
07/08/2023	109226	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 330 - G. AMARAL LTDA		66,38
07/08/2023	109267	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12112 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	3.000,00	
07/08/2023	109267	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12112 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		3.000,00
07/08/2023	109268	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12112 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	540,00	
07/08/2023	109268	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12112 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		540,00
07/08/2023	109377	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48681 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	3.900,00	
07/08/2023	109377	2.1.3.01.000065	INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48681 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA		3.900,00
07/08/2023	109378	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48681 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	468,00	
07/08/2023	109378	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48681 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA		468,00
07/08/2023	109399	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726950 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	39.971,73	
07/08/2023	109399	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726950 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		39.971,73
07/08/2023	109400	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 726950 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.504,94	
07/08/2023	109400	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 726950 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.504,94
07/08/2023	109401	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 726950 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.833,19	
07/08/2023	109401	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 726950 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.833,19
07/08/2023	109480	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5348 - REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP	380,00	
07/08/2023	109480	2.1.3.01.001240	REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5348 - REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP		380,00
07/08/2023	109500	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1113106 - AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	50,26	
07/08/2023	109500	2.1.3.01.001316	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1113106 - AUTO POSTO IPIRANGA LTDA		50,26
07/08/2023	109501	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1113107 - AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	758,40	
07/08/2023	109501	2.1.3.01.001316	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1113107 - AUTO POSTO IPIRANGA LTDA		758,40
07/08/2023	109562	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15318 - AUTO POSTO LELEY LTDA	73,50	
07/08/2023	109562	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15318 - AUTO POSTO LELEY LTDA		73,50
07/08/2023	109563	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15318 - AUTO POSTO LELEY LTDA	140,53	
07/08/2023	109563	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15318 - AUTO POSTO LELEY LTDA		140,53
07/08/2023	109564	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15318 - AUTO POSTO LELEY LTDA	5.449,33	
07/08/2023	109564	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15318 - AUTO POSTO LELEY LTDA		5.449,33
07/08/2023	109565	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15318 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.079,58	
07/08/2023	109565	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15318 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.079,58



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	109597	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 321675 - POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	576.768,70 1.180,48	576.768,70
07/08/2023	109597	2.1.3.01.000792	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 321675 - POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA		1.180,48
07/08/2023	109598	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3554 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	786,36	
07/08/2023	109598	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3554 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		786,36
07/08/2023	109599	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3554 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.696,16	
07/08/2023	109599	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3554 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.696,16
07/08/2023	109600	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3554 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	547,39	
07/08/2023	109600	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3554 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		547,39
07/08/2023	109638	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 500270 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	580,63	
07/08/2023	109638	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 500270 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		580,63
07/08/2023	109689	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 338 - G. AMARAL LTDA	970,00	
07/08/2023	109689	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 338 - G. AMARAL LTDA		970,00
07/08/2023	111151	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7646 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	6.555,00	
07/08/2023	111151	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7646 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		6.555,00
07/08/2023	111152	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7646 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.179,90	
07/08/2023	111152	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7646 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.179,90
07/08/2023	111153	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7648 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	2.370,00	
07/08/2023	111153	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7648 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		2.370,00
07/08/2023	111154	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7648 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	426,60	
07/08/2023	111154	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7648 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		426,60
07/08/2023	111754	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		7.000,00
07/08/2023	111755	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	6.566,00	
07/08/2023	111756	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	84,00	
07/08/2023	111757	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	350,00	
07/08/2023	111758	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		17.987,44
07/08/2023	111759	1.1.2.01.000797	MUNICIPIO DE VIDEIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17.411,84	
07/08/2023	111760	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	215,85	
07/08/2023	111761	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	359,75	
07/08/2023	113197	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	4.801,00	
07/08/2023	113197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		4.801,00
				TOTAL DO DIA	623.849,66	623.849,66
08/08/2023	99702	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 171969 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.157,28	
08/08/2023	99702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 171969 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.157,28
08/08/2023	99703	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136912 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	34.865,82	
08/08/2023	99703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136912 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		34.865,82
08/08/2023	99704	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.708,33	
08/08/2023	99704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.708,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	100022	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 270022 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	58.731,43 4.202,08	58.731,43
08/08/2023	100022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270022 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.202,08
08/08/2023	100023	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83123 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.483,62	
08/08/2023	100023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 83123 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.483,62
08/08/2023	100024	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.858,00	
08/08/2023	100024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.858,00
08/08/2023	100025	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 622708 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.615,83	
08/08/2023	100025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 622708 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.615,83
08/08/2023	100026	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 995735 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	977,24	
08/08/2023	100026	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 995735 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		977,24
08/08/2023	100027	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80513 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	787,49	
08/08/2023	100027	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80513 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		787,49
08/08/2023	100028	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	266,65	
08/08/2023	100028	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		266,65
08/08/2023	100029	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.317,50	
08/08/2023	100029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.317,50
08/08/2023	102015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34.865,82	
08/08/2023	102015	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34.865,82
08/08/2023	102016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.865,61	
08/08/2023	102016	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.865,61
08/08/2023	102017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.513,96	
08/08/2023	102017	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.513,96
08/08/2023	102018	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	22,80	
08/08/2023	102018	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		22,80
08/08/2023	102019	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	1,28	
08/08/2023	102019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		1,28
08/08/2023	102955	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922376 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	88,67	
08/08/2023	102955	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922376 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		88,67
08/08/2023	102956	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922380 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.202,08	
08/08/2023	102956	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922380 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.202,08
08/08/2023	102957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922384 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.483,62	
08/08/2023	102957	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922384 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.483,62
08/08/2023	102958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922385 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.858,00	
08/08/2023	102958	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922385 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.858,00
08/08/2023	102959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922387 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.615,83	
08/08/2023	102959	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922387 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.615,83
08/08/2023	102960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	977,24	
08/08/2023	102960	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		977,24
08/08/2023	102961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922390 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,49	
08/08/2023	102961	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922390 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	102962	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922391 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	166.522,24 266,65	166.522,24
08/08/2023	102962	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922391 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,65
08/08/2023	102963	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922393 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	414,47	
08/08/2023	102963	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922393 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		414,47
08/08/2023	102964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922397 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
08/08/2023	102964	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922397 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
08/08/2023	102965	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.317,50	
08/08/2023	102965	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.317,50
08/08/2023	104498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.385,00	
08/08/2023	104498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.385,00
08/08/2023	104601	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	342,60	
08/08/2023	104601	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		342,60
08/08/2023	104888	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
08/08/2023	104888	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
08/08/2023	109163	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2592 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.460,00	
08/08/2023	109164	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2592 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.423,10
08/08/2023	109165	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2592 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		36,90
08/08/2023	109176	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 913378 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
08/08/2023	109176	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 913378 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
08/08/2023	109177	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 913371 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	74,99	
08/08/2023	109177	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 913371 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		74,99
08/08/2023	109181	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 913238 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	200,00	
08/08/2023	109181	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 913238 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		200,00
08/08/2023	109299	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173691 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	36.031,48	
08/08/2023	109299	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173691 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		36.031,48
08/08/2023	109300	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173691 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	909,06	
08/08/2023	109300	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173691 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		909,06
08/08/2023	109301	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173707 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	849,12	
08/08/2023	109301	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173707 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		849,12
08/08/2023	109302	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173707 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	21,42	
08/08/2023	109302	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173707 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		21,42
08/08/2023	109361	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42784 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.118,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	109361	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42784 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	220.666,36	217.547,86 3.118,50
08/08/2023	109362	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42784 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	374,22	
08/08/2023	109362	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42784 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		374,22
08/08/2023	109392	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71532 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	29.371,21	
08/08/2023	109392	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71532 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		29.371,21
08/08/2023	109393	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71532 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.817,15	
08/08/2023	109393	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71532 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.817,15
08/08/2023	109394	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71532 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	2.609,29	
08/08/2023	109394	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71532 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		2.609,29
08/08/2023	109458	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89448 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.304,67	
08/08/2023	109458	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89448 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.304,67
08/08/2023	109459	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89448 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	227,45	
08/08/2023	109459	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89448 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		227,45
08/08/2023	109460	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89448 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	41,07	
08/08/2023	109460	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89448 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		41,07
08/08/2023	109481	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5499987 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.610,07	
08/08/2023	109481	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5499987 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.610,07
08/08/2023	109505	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153360 - RENASCENCA - RIO VERDE	947,43	
08/08/2023	109505	2.1.3.01.001321	RENASCENCA - RIO VERDE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153360 - RENASCENCA - RIO VERDE		947,43
08/08/2023	109554	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13263 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	800,00	
08/08/2023	109554	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13263 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		800,00
08/08/2023	109555	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13263 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	135,00	
08/08/2023	109555	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13263 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		135,00
08/08/2023	109556	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13278 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	438,26	
08/08/2023	109556	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13278 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		438,26
08/08/2023	109557	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13278 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	73,95	
08/08/2023	109557	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13278 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		73,95
08/08/2023	109584	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24309 - MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	903,46	
08/08/2023	109584	2.1.3.01.000885	MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24309 - MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		903,46
08/08/2023	109706	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66843 - MARKA VEICULOS LTDA	899,95	
08/08/2023	109706	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66843 - MARKA VEICULOS LTDA		899,95



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	109707	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66843 - MARKA VEICULOS LTDA	266.219,54 500,05	266.219,54
08/08/2023	109707	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66843 - MARKA VEICULOS LTDA		500,05
08/08/2023	111155	1.1.2.01.000827	ASSOC DOS MOR DO RESID TERRAS DA FAZENDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7649 - ASSOC DOS MOR DO RESID TERRAS DA FAZENDA	1.565,00	
08/08/2023	111155	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7649 - ASSOC DOS MOR DO RESID TERRAS DA FAZENDA		1.565,00
08/08/2023	111156	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7649 - ASSOC DOS MOR DO RESID TERRAS DA FAZENDA	281,70	
08/08/2023	111156	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7649 - ASSOC DOS MOR DO RESID TERRAS DA FAZENDA		281,70
08/08/2023	111157	1.1.2.01.000828	ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA MARILIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7651 - ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA MARILIA	1.950,00	
08/08/2023	111157	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7651 - ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA MARILIA		1.950,00
08/08/2023	111158	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7651 - ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA MARILIA	351,00	
08/08/2023	111158	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7651 - ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA MARILIA		351,00
08/08/2023	111159	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7652 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	12.000,00	
08/08/2023	111159	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7652 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		12.000,00
08/08/2023	129643	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO	28.448,55	
08/08/2023	129643	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	AQUISIÇÃO		28.448,55
TOTAL DO DIA					311.315,84	311.315,84
09/08/2023	99647	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14935 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	3.814,68	
09/08/2023	99648	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15238 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.838,94	
09/08/2023	99649	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 15238 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		5.663,36
09/08/2023	99650	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 15238 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	9,74	
09/08/2023	99708	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.740,13	
09/08/2023	99709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.740,13
09/08/2023	99710	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOC. DE MAQUINAS E EQUIP. SD/A	5.940,00	
09/08/2023	99710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOC. DE MAQUINAS E EQUIP. SD/A		5.940,00
09/08/2023	100030	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 271225 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.786,51	
09/08/2023	100030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 271225 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.786,51
09/08/2023	100031	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.813,62	
09/08/2023	100031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.813,62
09/08/2023	100032	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.515,61	
09/08/2023	100032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.515,61
09/08/2023	100033	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.120,76	
09/08/2023	100033	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.120,76
09/08/2023	100034	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66288 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	549,28	
09/08/2023	100034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66288 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		549,28
09/08/2023	100035	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA	497,51	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	100035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA	48.626,78	48.129,27 497,51
09/08/2023	100036	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A	3.045,00	
09/08/2023	100036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A		3.045,00
09/08/2023	100248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7535 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.725,00	
09/08/2023	100248	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7535 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.725,00
09/08/2023	100328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7561 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	5.740,00	
09/08/2023	100328	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7561 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		5.740,00
09/08/2023	102020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.940,00	
09/08/2023	102020	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.940,00
09/08/2023	102021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.740,13	
09/08/2023	102021	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.740,13
09/08/2023	102022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
09/08/2023	102022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
09/08/2023	102023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.050,00	
09/08/2023	102023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.050,00
09/08/2023	102024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
09/08/2023	102024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
09/08/2023	102025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	280,00	
09/08/2023	102025	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		280,00
09/08/2023	102026	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	810,00	
09/08/2023	102026	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		810,00
09/08/2023	102027	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.421,64	
09/08/2023	102027	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.421,64
09/08/2023	102028	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.800,00	
09/08/2023	102028	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.800,00
09/08/2023	102029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.048,00	
09/08/2023	102029	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.048,00
09/08/2023	102030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.478,98	
09/08/2023	102030	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.478,98
09/08/2023	102031	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,88	
09/08/2023	102031	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,88
09/08/2023	102966	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.786,51	
09/08/2023	102966	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.786,51
09/08/2023	102967	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926548 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.813,62	
09/08/2023	102967	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926548 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.813,62
09/08/2023	102968	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926549 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.515,61	
09/08/2023	102968	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926549 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.515,61
09/08/2023	102969	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926552 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,76	
09/08/2023	102969	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926552 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.120,76
09/08/2023	102970	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926555 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	549,28	
09/08/2023	102970	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926555 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		549,28
09/08/2023	102971	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926556 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	497,51	
09/08/2023	102971	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926556 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		497,51
09/08/2023	102972	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
09/08/2023	102972	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
09/08/2023	102973	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7088 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	102973	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 7088 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	122.693,84	122.684,70 9,14
09/08/2023	102974	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 428863 TARIFA COBRANÇA	18,00	
09/08/2023	102974	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 428863 TARIFA COBRANÇA		18,00
09/08/2023	109227	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68232 - GG CONCRETO EIRELI	2.730,00	
09/08/2023	109228	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68232 - GG CONCRETO EIRELI		2.650,96
09/08/2023	109229	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 68232 - GG CONCRETO EIRELI		79,04
09/08/2023	109230	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68245 - GG CONCRETO EIRELI	900,00	
09/08/2023	109231	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68245 - GG CONCRETO EIRELI		855,00
09/08/2023	109232	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 68245 - GG CONCRETO EIRELI		45,00
09/08/2023	109264	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1172 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	29.306,55	
09/08/2023	109264	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1172 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		29.306,55
09/08/2023	109265	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1172 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	3.516,78	
09/08/2023	109265	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1172 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		3.516,78
09/08/2023	109266	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1172 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	2.603,55	
09/08/2023	109266	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1172 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		2.603,55
09/08/2023	109303	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173803 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	18.715,10	
09/08/2023	109303	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173803 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		18.715,10
09/08/2023	109304	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173803 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	471,62	
09/08/2023	109304	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173803 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		471,62
09/08/2023	109305	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173805 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	17.685,12	
09/08/2023	109305	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173805 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		17.685,12
09/08/2023	109306	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173805 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	446,19	
09/08/2023	109306	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173805 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		446,19
09/08/2023	109321	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20209 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.160,00	
09/08/2023	109321	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20209 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.160,00
09/08/2023	109324	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24443 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	29.800,00	
09/08/2023	109324	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24443 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		29.800,00
09/08/2023	109325	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24443 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	5.364,00	
09/08/2023	109325	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24443 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		5.364,00
09/08/2023	109492	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30737 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.268,00	
09/08/2023	109492	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30737 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.268,00
09/08/2023	109493	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30737 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	864,00	
09/08/2023	109493	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30737 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		864,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	109543	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112111 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	242.542,75 2.036,46	242.542,75
09/08/2023	109543	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112111 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA		2.036,46
09/08/2023	109544	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112112 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	89,39	
09/08/2023	109544	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112112 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA		89,39
09/08/2023	109545	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112112 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	16,09	
09/08/2023	109545	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112112 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA		16,09
09/08/2023	109650	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 676960 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	97,67	
09/08/2023	109650	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 676960 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		97,67
09/08/2023	109680	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20212 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.100,00	
09/08/2023	109680	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20212 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.100,00
09/08/2023	109681	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2103 - RICARDO LEONI PUOSSO	980,00	
09/08/2023	109681	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2103 - RICARDO LEONI PUOSSO		980,00
09/08/2023	109736	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 583733 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	298,67	
09/08/2023	109736	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 583733 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		298,67
09/08/2023	109737	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 583733 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	35,84	
09/08/2023	109737	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 583733 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		35,84
09/08/2023	109738	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 583873 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	150,00	
09/08/2023	109738	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 583873 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		150,00
09/08/2023	109739	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 583873 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	18,00	
09/08/2023	109739	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 583873 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		18,00
09/08/2023	111160	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7653 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	10.920,00	
09/08/2023	111160	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7653 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		10.920,00
09/08/2023	111161	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7653 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.965,60	
09/08/2023	111161	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7653 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.965,60
09/08/2023	111162	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7654 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	60.000,00	
09/08/2023	111162	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7654 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		60.000,00
09/08/2023	111163	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7654 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	7.200,00	
09/08/2023	111163	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7654 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		7.200,00
09/08/2023	111164	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7655 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	31.999,80	
09/08/2023	111164	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7655 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		31.999,80



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	111165	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7655 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	359.450,27 3.839,98	359.450,27
09/08/2023	111165	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7655 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		3.839,98
09/08/2023	111166	1.1.2.01.000830	AGENCIA DESENV. REGIONAL CIRCUITO TURIST	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7656 - AGENCIA DESENV. REGIONAL CIRCUITO TURIST	21.022,25	
09/08/2023	111166	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7656 - AGENCIA DESENV. REGIONAL CIRCUITO TURIST		21.022,25
09/08/2023	111167	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7656 - AGENCIA DESENV. REGIONAL CIRCUITO TURIST	2.522,67	
09/08/2023	111167	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7656 - AGENCIA DESENV. REGIONAL CIRCUITO TURIST		2.522,67
09/08/2023	111168	1.1.2.01.000832	COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7659 - COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA	1.190,00	
09/08/2023	111168	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7659 - COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA		1.190,00
09/08/2023	111169	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7659 - COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA	214,20	
09/08/2023	111169	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7659 - COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA		214,20
09/08/2023	111170	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7660 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	5.760,00	
09/08/2023	111170	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7660 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		5.760,00
09/08/2023	111171	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7660 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	691,20	
09/08/2023	111171	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7660 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		691,20
09/08/2023	111172	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7661 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	29.306,55	
09/08/2023	111172	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7661 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		29.306,55
09/08/2023	111173	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 7661 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	2.603,55	
09/08/2023	111173	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 7661 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		2.603,55
				TOTAL DO DIA	426.600,67	426.600,67
10/08/2023	99651	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.483,02	
10/08/2023	99651	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.483,02
10/08/2023	99652	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.122,00	
10/08/2023	99652	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.122,00
10/08/2023	99653	2.1.3.01.001264	SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3810 PARCELA 1 DE SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA	4.600,42	
10/08/2023	99653	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 3810 PARCELA 1 DE SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA		4.600,42
10/08/2023	99654	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9015 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.290,00	
10/08/2023	99654	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 9015 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.290,00
10/08/2023	99655	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.681,29	
10/08/2023	99655	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.681,29
10/08/2023	99656	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23845 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.785,00	
10/08/2023	99656	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 23845 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.785,00
10/08/2023	99657	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	7.454,49	
10/08/2023	99657	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 97423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		7.454,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	99658	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 4528 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	40.416,22 2.500,00	40.416,22
10/08/2023	99658	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4528 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.500,00
10/08/2023	99659	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.509,76	
10/08/2023	99659	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.509,76
10/08/2023	99660	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15009 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.431,15	
10/08/2023	99660	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 15009 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.431,15
10/08/2023	99705	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	6.300,00	
10/08/2023	99705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		6.300,00
10/08/2023	99706	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	NF. Nº 95452 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	22.947,50	
10/08/2023	99706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 95452 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		22.947,50
10/08/2023	99707	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	22.659,67	
10/08/2023	99707	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		22.659,67
10/08/2023	100037	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -APOLICE 5177202325310719641-ALLIANZ SEGUROS S/A	636,15	
10/08/2023	100037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -APOLICE 5177202325310719641-ALLIANZ SEGUROS S/A		636,15
10/08/2023	100038	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -APOLICE 5177202325710002422-ALLIANZ SEGUROS S/A	743,42	
10/08/2023	100038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -APOLICE 5177202325710002422-ALLIANZ SEGUROS S/A		743,42
10/08/2023	100039	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 26520 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	707,40	
10/08/2023	100039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 26520 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		707,40
10/08/2023	100040	2.1.3.01.001308	GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5828 PARCELA 1 DE GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA	560,00	
10/08/2023	100040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5828 PARCELA 1 DE GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA		560,00
10/08/2023	100041	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
10/08/2023	100041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
10/08/2023	100042	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2.191,10	
10/08/2023	100042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.191,10
10/08/2023	100043	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -MSYSTEM SFWARE LTDA	413,60	
10/08/2023	100043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -MSYSTEM SFWARE LTDA		413,60
10/08/2023	100044	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 335 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	336,60	
10/08/2023	100044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 335 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		336,60
10/08/2023	100045	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.524,40	
10/08/2023	100045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.524,40
10/08/2023	100046	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	909,74	
10/08/2023	100046	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		909,74
10/08/2023	100047	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9040 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
10/08/2023	100047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9040 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
10/08/2023	100048	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 172436 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.459,93	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	100048	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 172436 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	115.066,64	113.606,71 1.459,93
10/08/2023	100049	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO IND. DO EST. DE SP	215,00	
10/08/2023	100049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO IND. DO EST. DE SP		215,00
10/08/2023	100050	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14707 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	1.075,10	
10/08/2023	100050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14707 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		1.075,10
10/08/2023	100052	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11167 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.426,47	
10/08/2023	100052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11167 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.426,47
10/08/2023	100053	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 371742 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	2.391,71	
10/08/2023	100053	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 371742 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		2.391,71
10/08/2023	100054	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DE RECIBO -TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TUPÃ	53,20	
10/08/2023	100054	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO -TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TUPÃ		53,20
10/08/2023	100249	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	62.350,00	
10/08/2023	100249	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		62.350,00
10/08/2023	100250	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	82.500,00	
10/08/2023	100250	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		82.500,00
10/08/2023	100251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7529 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI	126.900,00	
10/08/2023	100251	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	RECEBIMENTO NF. Nº 7529 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		126.900,00
10/08/2023	100252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7528 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI	2.429,20	
10/08/2023	100252	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	RECEBIMENTO NF. Nº 7528 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		2.429,20
10/08/2023	100253	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7528 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI	1.570,80	
10/08/2023	100253	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	DESCONTOS NF. Nº 7528 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		1.570,80
10/08/2023	100329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7602 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CATANDUVAS	2.200,00	
10/08/2023	100329	1.1.2.01.000821	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7602 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CATANDUVAS		2.200,00
10/08/2023	102032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	96,00	
10/08/2023	102032	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		96,00
10/08/2023	102033	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	45.607,17	
10/08/2023	102033	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		45.607,17
10/08/2023	102034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.300,00	
10/08/2023	102034	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.300,00
10/08/2023	102035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.450,00	
10/08/2023	102035	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.450,00
10/08/2023	102975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	368,13	
10/08/2023	102975	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		368,13
10/08/2023	102976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	368,13	
10/08/2023	102976	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		368,13
10/08/2023	102977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	368,13	
10/08/2023	102977	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		368,13
10/08/2023	102978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	368,13	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	102978	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	456.103,81	455.735,68 368,13
10/08/2023	102979	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
10/08/2023	102979	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/08/2023	102980	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	26.353,52	
10/08/2023	102980	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		26.353,52
10/08/2023	102981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	53,20	
10/08/2023	102981	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		53,20
10/08/2023	102982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930516 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	636,15	
10/08/2023	102982	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930516 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		636,15
10/08/2023	102983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	743,42	
10/08/2023	102983	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		743,42
10/08/2023	102984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930521 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	769,10	
10/08/2023	102984	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930521 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		769,10
10/08/2023	102985	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930523 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	503,75	
10/08/2023	102985	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930523 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		503,75
10/08/2023	102986	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930525 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	707,40	
10/08/2023	102986	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930525 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		707,40
10/08/2023	102987	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930529 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	560,00	
10/08/2023	102987	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930529 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		560,00
10/08/2023	102988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930534 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.218,32	
10/08/2023	102988	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930534 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.218,32
10/08/2023	102989	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	413,60	
10/08/2023	102989	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		413,60
10/08/2023	102990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930549 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	336,60	
10/08/2023	102990	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930549 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		336,60
10/08/2023	102991	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930552 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.609,51	
10/08/2023	102991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930552 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.609,51
10/08/2023	102992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.524,40	
10/08/2023	102992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.524,40
10/08/2023	102993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930557 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	909,74	
10/08/2023	102993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930557 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		909,74
10/08/2023	102994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930564 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,00	
10/08/2023	102994	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930564 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		320,00
10/08/2023	102995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930567 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.459,93	
10/08/2023	102995	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930567 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.459,93
10/08/2023	102996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,00	
10/08/2023	102996	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		173,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	102997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930579 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	502.964,09 215,00	502.964,09
10/08/2023	102997	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930579 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,00
10/08/2023	102998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930580 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.075,10	
10/08/2023	102998	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930580 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.075,10
10/08/2023	102999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930585 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.426,47	
10/08/2023	102999	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930585 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.426,47
10/08/2023	103000	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930587 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.391,71	
10/08/2023	103000	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930587 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.391,71
10/08/2023	103001	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3934651 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
10/08/2023	103001	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3934651 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
10/08/2023	103002	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
10/08/2023	103002	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
10/08/2023	104499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.500,00	
10/08/2023	104499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.500,00
10/08/2023	104500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.191,10	
10/08/2023	104500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.191,10
10/08/2023	104501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	900,00	
10/08/2023	104501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		900,00
10/08/2023	104502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.364,00	
10/08/2023	104502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.364,00
10/08/2023	104550	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	633,22	
10/08/2023	104550	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		633,22
10/08/2023	104551	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	635,18	
10/08/2023	104551	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		635,18
10/08/2023	104890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO	4.985,65	
10/08/2023	104890	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO		4.985,65
10/08/2023	104891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO	3.510,64	
10/08/2023	104891	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO		3.510,64
10/08/2023	104892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17866684000101 LIQUIDACAO BOLETO	1.100,00	
10/08/2023	104892	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17866684000101 LIQUIDACAO BOLETO		1.100,00
10/08/2023	104893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO	7.940,20	
10/08/2023	104893	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO		7.940,20
10/08/2023	104894	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -37 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
10/08/2023	104894	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -37 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
10/08/2023	104895	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/08/2023	104895	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/08/2023	104964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
10/08/2023	104964	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
10/08/2023	104965	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.065,36	
10/08/2023	104965	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.065,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	109282	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141124 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	561.756,30 74.503,34	561.756,30
10/08/2023	109282	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141124 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		74.503,34
10/08/2023	109283	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141124 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	8.658,98	
10/08/2023	109283	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141124 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		8.658,98
10/08/2023	109284	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 141124 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	2.345,14	
10/08/2023	109284	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 141124 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		2.345,14
10/08/2023	109434	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789201 - PASSALACQUA & CIA LTDA	2.946,10	
10/08/2023	109434	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789201 - PASSALACQUA & CIA LTDA		2.946,10
10/08/2023	109435	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789201 - PASSALACQUA & CIA LTDA	530,30	
10/08/2023	109435	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789201 - PASSALACQUA & CIA LTDA		530,30
10/08/2023	109436	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789212 - PASSALACQUA & CIA LTDA	7.600,00	
10/08/2023	109436	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789212 - PASSALACQUA & CIA LTDA		7.600,00
10/08/2023	109437	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789212 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.368,00	
10/08/2023	109437	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789212 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.368,00
10/08/2023	109646	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61118 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	983,70	
10/08/2023	109646	2.1.3.01.000272	AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61118 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA		983,70
10/08/2023	109661	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1014707 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.025,16	
10/08/2023	109661	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1014707 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.025,16
10/08/2023	109693	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3874 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	55,00	
10/08/2023	109693	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3874 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		55,00
10/08/2023	109698	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51284 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.867,44	
10/08/2023	109698	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51284 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.867,44
10/08/2023	109725	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9105 - RIBEIRO TUPÁ TRANSP. ROD. LTDA-ME	480,00	
10/08/2023	109725	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÁ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9105 - RIBEIRO TUPÁ TRANSP. ROD. LTDA-ME		480,00
10/08/2023	111174	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7662 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	14.400,00	
10/08/2023	111174	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7662 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		14.400,00
10/08/2023	111175	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7662 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	2.592,00	
10/08/2023	111175	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7662 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		2.592,00
10/08/2023	111762	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		96.250,00
10/08/2023	111763	1.1.2.01.000729	MUNICIPIO DE IVOTI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	82.582,50	
10/08/2023	111764	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.155,00	
10/08/2023	111765	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.925,00	
10/08/2023	111766	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	10.587,50	
10/08/2023	114256	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.000,00	
10/08/2023	114256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.000,00
10/08/2023	114257	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.700,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	114257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	790.061,46	784.361,46
10/08/2023	114257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.700,00
10/08/2023	114258	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
10/08/2023	114258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
				TOTAL DO DIA	795.361,46	795.361,46
11/08/2023	99646	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 112 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.899,50	
11/08/2023	99646	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 112 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
11/08/2023	100058	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51795 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	1.066,00	
11/08/2023	100058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51795 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		1.066,00
11/08/2023	100059	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	412,20	
11/08/2023	100059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		412,20
11/08/2023	100060	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 216307 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.962,20	
11/08/2023	100060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 216307 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.962,20
11/08/2023	100061	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9042 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	380,00	
11/08/2023	100061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9042 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		380,00
11/08/2023	100062	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11607 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.822,58	
11/08/2023	100062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11607 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,58
11/08/2023	100063	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.992,82	
11/08/2023	100063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.992,82
11/08/2023	100064	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.148,55	
11/08/2023	100064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.148,55
11/08/2023	100065	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A	2.100,00	
11/08/2023	100065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A		2.100,00
11/08/2023	100066	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
11/08/2023	100066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
11/08/2023	100067	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28528 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.375,00	
11/08/2023	100067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28528 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.375,00
11/08/2023	100068	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42536 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	15.033,76	
11/08/2023	100068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42536 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		15.033,76
11/08/2023	100069	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.897,07	
11/08/2023	100069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.897,07
11/08/2023	100128	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 55906 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	577,65	
11/08/2023	100128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 55906 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		577,65
11/08/2023	100254	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7672 PARCELA 1 DE FABRICIO APARECIDO LIOTTI	3.680,00	
11/08/2023	100254	1.1.2.01.000834	FABRICIO APARECIDO LIOTTI	RECEBIMENTO NF. Nº 7672 PARCELA 1 DE FABRICIO APARECIDO LIOTTI		3.680,00
11/08/2023	100255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7487 PARCELA 2 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.380,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	100255	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7487 PARCELA 2 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	69.825,43	67.445,43 2.380,00
11/08/2023	100256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7533 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	2.260,00	
11/08/2023	100256	1.1.2.01.000809	PREF. MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	RECEBIMENTO NF. Nº 7533 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		2.260,00
11/08/2023	100310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 234 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	12.900,00	
11/08/2023	100311	1.1.2.01.000013	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 234 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		12.513,00
11/08/2023	100312	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 234 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		387,00
11/08/2023	102036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	75,80	
11/08/2023	102036	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		75,80
11/08/2023	102037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.455,40	
11/08/2023	102037	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.455,40
11/08/2023	102038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	566,23	
11/08/2023	102038	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		566,23
11/08/2023	103003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.399,80	
11/08/2023	103003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		2.399,80
11/08/2023	103004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937077 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	501,32	
11/08/2023	103004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937077 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		501,32
11/08/2023	103005	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.066,00	
11/08/2023	103005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.066,00
11/08/2023	103006	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937083 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	577,65	
11/08/2023	103006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937083 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		577,65
11/08/2023	103007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937084 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	412,20	
11/08/2023	103007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937084 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		412,20
11/08/2023	103008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937087 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.962,20	
11/08/2023	103008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937087 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.962,20
11/08/2023	103009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937090 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	380,00	
11/08/2023	103009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937090 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		380,00
11/08/2023	103010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937091 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.822,58	
11/08/2023	103010	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937091 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.822,58
11/08/2023	103011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937092 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.992,82	
11/08/2023	103011	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937092 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.992,82
11/08/2023	103012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937096 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.697,34	
11/08/2023	103012	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937096 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.697,34
11/08/2023	103013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937100 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.148,55	
11/08/2023	103013	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937100 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.148,55
11/08/2023	103014	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937104 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
11/08/2023	103014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937104 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
11/08/2023	103015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937106 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,00	
11/08/2023	103015	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937106 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		173,00
11/08/2023	103016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937109 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	103016	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937109 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	116.489,32	116.316,32 173,00
11/08/2023	103017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937112 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,00	
11/08/2023	103017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937112 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		173,00
11/08/2023	103018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937116 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,00	
11/08/2023	103018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937116 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		173,00
11/08/2023	103019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
11/08/2023	103019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
11/08/2023	103020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937131 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	235,89	
11/08/2023	103020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937131 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		235,89
11/08/2023	103021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937379 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.375,00	
11/08/2023	103021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937379 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.375,00
11/08/2023	103022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937388 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.033,76	
11/08/2023	103022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937388 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.033,76
11/08/2023	103023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937394 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,63	
11/08/2023	103023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937394 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.000,63
11/08/2023	103024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.897,07	
11/08/2023	103024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.897,07
11/08/2023	103025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
11/08/2023	103025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
11/08/2023	103026	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 430285 TARIFA COBRANÇA	7,20	
11/08/2023	103026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 430285 TARIFA COBRANÇA		7,20
11/08/2023	104503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.700,00	
11/08/2023	104503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.700,00
11/08/2023	104907	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
11/08/2023	104907	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
11/08/2023	109233	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2387 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	410,00	
11/08/2023	109233	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2387 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		410,00
11/08/2023	109234	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2388 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
11/08/2023	109234	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2388 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
11/08/2023	109235	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27346 - DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	280,00	
11/08/2023	109235	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27346 - DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS		280,00
11/08/2023	109355	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42589 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	103.194,77	
11/08/2023	109355	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42589 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		103.194,77
11/08/2023	109356	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42589 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	12.383,37	
11/08/2023	109356	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42589 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		12.383,37
11/08/2023	109357	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42589 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	3.468,07	
11/08/2023	109357	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42589 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		3.468,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	109438	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78946 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	282.327,18 1.764,00	282.327,18
11/08/2023	109438	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78946 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.764,00
11/08/2023	109439	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78946 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	317,52	
11/08/2023	109439	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78946 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		317,52
11/08/2023	109589	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28236 - AUTO POSTO AMP LTDA	638,80	
11/08/2023	109589	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28236 - AUTO POSTO AMP LTDA		638,80
11/08/2023	109641	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53090 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	800,01	
11/08/2023	109641	2.1.3.01.000839	RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53090 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA		800,01
11/08/2023	109671	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144788 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	405,94	
11/08/2023	109671	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144788 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		405,94
11/08/2023	109672	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144788 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	214,06	
11/08/2023	109672	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144788 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		214,06
11/08/2023	109687	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3335 - SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	3.450,00	
11/08/2023	109687	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3335 - SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		3.450,00
11/08/2023	109699	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51413 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	805,15	
11/08/2023	109699	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51413 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		805,15
11/08/2023	109730	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 484984 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	271,44	
11/08/2023	109730	2.1.3.01.001353	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 484984 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		271,44
11/08/2023	109731	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 484984 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,00	
11/08/2023	109731	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 484984 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,00
11/08/2023	109761	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9123636 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	110,00	
11/08/2023	109761	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9123636 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		110,00
11/08/2023	109762	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9123636 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	13,20	
11/08/2023	109762	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9123636 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		13,20
11/08/2023	111176	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7666 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	440,00	
11/08/2023	111176	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7666 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		440,00
11/08/2023	111177	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7666 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	79,20	
11/08/2023	111177	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7666 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		79,20
11/08/2023	111178	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7667 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	2.336,00	
11/08/2023	111178	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7667 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		2.336,00
11/08/2023	111179	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7667 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	420,48	
11/08/2023	111179	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7667 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		420,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	111180	1.1.2.01.000834	FABRICIO APARECIDO LIOTTI	TRANSPORTE	294.411,98	294.411,98
11/08/2023	111180	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7672 - FABRICIO APARECIDO LIOTTI	3.680,00	
11/08/2023	111181	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7672 - FABRICIO APARECIDO LIOTTI	662,40	
11/08/2023	111181	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7672 - FABRICIO APARECIDO LIOTTI		662,40
11/08/2023	111182	1.1.2.01.000835	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7673 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	2.650,00	
11/08/2023	111182	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7673 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		2.650,00
11/08/2023	111183	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7673 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	477,00	
11/08/2023	111183	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7673 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		477,00
11/08/2023	111767	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		31.380,70
11/08/2023	111768	1.1.2.01.000810	MUNICIPIO DE CARANGOLA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	30.062,71	
11/08/2023	111769	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	376,57	
11/08/2023	111770	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	941,42	
11/08/2023	111771	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		44.208,00
11/08/2023	111772	1.1.2.01.000850	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	38.018,88	
11/08/2023	111773	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.326,24	
11/08/2023	111774	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.862,88	
11/08/2023	112863	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	381,87	
11/08/2023	112863	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		381,87
11/08/2023	112865	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	6,81	
11/08/2023	112865	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		6,81
11/08/2023	112866	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	8,51	
11/08/2023	112866	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		8,51
11/08/2023	113154	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	366,55	
11/08/2023	113154	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		366,55
				TOTAL DO DIA	378.233,82	378.233,82
12/08/2023	100086	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 65 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.200,00	
12/08/2023	100086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.200,00
12/08/2023	109187	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30523 - AOKI LTDA	550,00	
12/08/2023	109187	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30523 - AOKI LTDA		550,00
12/08/2023	109538	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107498 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	83,79	
12/08/2023	109538	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107498 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		83,79
12/08/2023	109539	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 107498 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14,24	
12/08/2023	109539	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 107498 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		14,24
12/08/2023	109540	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107498 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	597,56	
12/08/2023	109540	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107498 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		597,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2023	109541	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	3.445,59	3.445,59
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107590 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	837,81	
12/08/2023	109541	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107590 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		837,81
12/08/2023	109720	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75864 - AOKI LTDA	394,50	
12/08/2023	109720	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75864 - AOKI LTDA		394,50
				TOTAL DO DIA	4.677,90	4.677,90
13/08/2023	109506	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183756 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	956,38	
13/08/2023	109506	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183756 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		956,38
13/08/2023	109585	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24626 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI	260,02	
13/08/2023	109585	2.1.3.01.001097	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24626 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI		260,02
13/08/2023	131065	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 131623 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	59.157,08	
13/08/2023	131065	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 131623 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		59.157,08
				TOTAL DO DIA	60.373,48	60.373,48
14/08/2023	99689	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4672 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	7.850,00	
14/08/2023	99689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4672 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		7.850,00
14/08/2023	99690	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69365 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	25.192,98	
14/08/2023	99690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69365 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		25.192,98
14/08/2023	99691	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4671 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	15.000,00	
14/08/2023	99691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4671 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		15.000,00
14/08/2023	100070	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 559521 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	2.246,79	
14/08/2023	100070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 559521 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		2.246,79
14/08/2023	100071	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A	300,00	
14/08/2023	100071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A		300,00
14/08/2023	100072	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 270921 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.473,01	
14/08/2023	100072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270921 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.473,01
14/08/2023	100073	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.693,33	
14/08/2023	100073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.693,33
14/08/2023	100074	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGO HYL A S/A	3.045,00	
14/08/2023	100074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGO HYL A S/A		3.045,00
14/08/2023	100075	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE MG.	254,59	
14/08/2023	100075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE MG.		254,59
14/08/2023	100076	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE MG.	254,59	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	100076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE MG.	57.310,29	57.055,70 254,59
14/08/2023	100077	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE GOIAS	254,59	
14/08/2023	100077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE GOIAS		254,59
14/08/2023	100078	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE MG	254,59	
14/08/2023	100078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE MG		254,59
14/08/2023	100079	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64040 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.804,32	
14/08/2023	100079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 64040 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.804,32
14/08/2023	100080	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.320,00	
14/08/2023	100080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.320,00
14/08/2023	100081	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.520,00	
14/08/2023	100081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.520,00
14/08/2023	100082	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37338 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	14.621,80	
14/08/2023	100082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37338 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		14.621,80
14/08/2023	100083	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	15.375,00	
14/08/2023	100083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		15.375,00
14/08/2023	100084	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A	13.617,00	
14/08/2023	100084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A		13.617,00
14/08/2023	100085	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 60 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.670,00	
14/08/2023	100085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		7.670,00
14/08/2023	100087	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 64 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	6.668,46	
14/08/2023	100087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 64 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		6.668,46
14/08/2023	100088	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4564 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	4.166,67	
14/08/2023	100088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4564 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		4.166,67
14/08/2023	100089	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61472 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	15.137,50	
14/08/2023	100089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 61472 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		15.137,50
14/08/2023	100090	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1008721 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
14/08/2023	100090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1008721 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.723,16
14/08/2023	100091	2.1.3.01.001269	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	11.000,00	
14/08/2023	100091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		11.000,00
14/08/2023	100092	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 169376 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.750,00	
14/08/2023	100092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169376 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.750,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	100257	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	167.193,38 48.500,00	167.193,38
14/08/2023	100257	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		48.500,00
14/08/2023	100258	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	58.200,00	
14/08/2023	100258	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7567 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		58.200,00
14/08/2023	100259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7567 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	2.583,34	
14/08/2023	100259	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7567 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		2.583,34
14/08/2023	102039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.221,23	
14/08/2023	102039	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.221,23
14/08/2023	102040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	352,00	
14/08/2023	102040	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		352,00
14/08/2023	102041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	22.850,00	
14/08/2023	102041	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		22.850,00
14/08/2023	102042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.482,52	
14/08/2023	102042	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.482,52
14/08/2023	102043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25.192,98	
14/08/2023	102043	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		25.192,98
14/08/2023	102044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.905,55	
14/08/2023	102044	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.905,55
14/08/2023	102045	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	11.265,00	
14/08/2023	102045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		11.265,00
14/08/2023	102046	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,11	
14/08/2023	102046	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,11
14/08/2023	103027	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3943494 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.000,00	
14/08/2023	103027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3943494 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		4.000,00
14/08/2023	103028	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943502 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	318,91	
14/08/2023	103028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943502 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		318,91
14/08/2023	103029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943505 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.246,79	
14/08/2023	103029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943505 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.246,79
14/08/2023	103030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943511 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
14/08/2023	103030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943511 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
14/08/2023	103031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943518 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00	
14/08/2023	103031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943518 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		300,00
14/08/2023	103032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943525 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.473,01	
14/08/2023	103032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943525 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.473,01
14/08/2023	103033	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943528 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	687,00	
14/08/2023	103033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943528 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		687,00
14/08/2023	103034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943537 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.693,33	
14/08/2023	103034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943537 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.693,33
14/08/2023	103035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943541 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
14/08/2023	103035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943541 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
14/08/2023	103036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
14/08/2023	103036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
14/08/2023	103037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943551 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	103037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943551 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	364.117,43	363.862,84 254,59
14/08/2023	103038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
14/08/2023	103038	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
14/08/2023	103039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943556 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
14/08/2023	103039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943556 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
14/08/2023	103040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.804,32	
14/08/2023	103040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.804,32
14/08/2023	103041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.320,00	
14/08/2023	103041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.320,00
14/08/2023	103042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943571 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.520,00	
14/08/2023	103042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943571 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.520,00
14/08/2023	103043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945661 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.621,80	
14/08/2023	103043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945661 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.621,80
14/08/2023	103044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.375,00	
14/08/2023	103044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.375,00
14/08/2023	103045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945666 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.617,00	
14/08/2023	103045	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945666 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.617,00
14/08/2023	103046	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.670,00	
14/08/2023	103046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.670,00
14/08/2023	103047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.200,00	
14/08/2023	103047	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.200,00
14/08/2023	103048	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.668,46	
14/08/2023	103048	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.668,46
14/08/2023	103049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945679 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.166,67	
14/08/2023	103049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945679 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.166,67
14/08/2023	103050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945685 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.137,50	
14/08/2023	103050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945685 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.137,50
14/08/2023	103051	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945688 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.723,16	
14/08/2023	103051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945688 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.723,16
14/08/2023	103052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945691 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.000,00	
14/08/2023	103052	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945691 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.000,00
14/08/2023	103053	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3946170 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.750,00	
14/08/2023	103053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3946170 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.750,00
14/08/2023	103054	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00	
14/08/2023	103054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		800,00
14/08/2023	104504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.295,00	
14/08/2023	104504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.295,00
14/08/2023	104552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 00025103 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 17:22 CLEBER LESIA ASSIS	2.995,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	104552	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA 00025103 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 17:22 CLEBER LESIA ASSIS	482.290,52	479.295,52 2.995,00
14/08/2023	104602	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	
14/08/2023	104602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		4.000,00
14/08/2023	104966	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.670,18	
14/08/2023	104966	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.670,18
14/08/2023	104967	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	508,56	
14/08/2023	104967	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		508,56
14/08/2023	109166	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5011 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
14/08/2023	109167	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5011 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
14/08/2023	109168	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 5011 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,71
14/08/2023	109186	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67 - LG MARÍLIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	35.502,12	
14/08/2023	109186	2.1.3.01.001123	LG MARÍLIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67 - LG MARÍLIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		35.502,12
14/08/2023	109189	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24963 - MARKA VEICULOS LTDA	1.485,00	
14/08/2023	109189	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24963 - MARKA VEICULOS LTDA		1.485,00
14/08/2023	109274	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13517 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	940,00	
14/08/2023	109274	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13517 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		940,00
14/08/2023	109379	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54 - MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	4.050,00	
14/08/2023	109379	2.1.3.01.001267	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54 - MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED		4.050,00
14/08/2023	109402	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 728123 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.003,30	
14/08/2023	109402	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 728123 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.003,30
14/08/2023	109403	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 728123 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	507,60	
14/08/2023	109403	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 728123 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		507,60
14/08/2023	109404	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 728124 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	61.476,84	
14/08/2023	109404	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 728124 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		61.476,84
14/08/2023	109405	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 728124 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.588,93	
14/08/2023	109405	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 728124 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.588,93
14/08/2023	109406	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 728124 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.649,44	
14/08/2023	109406	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 728124 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.649,44
14/08/2023	109440	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78970 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	875,00	
14/08/2023	109440	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78970 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		875,00
14/08/2023	109441	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78970 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	157,50	
14/08/2023	109441	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78970 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		157,50
14/08/2023	109473	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1015710 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MÁQUINAS LTDA	14.200,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	109473	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1015710 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	624.114,99	609.914,99 14.200,00
14/08/2023	109474	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1015711 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	7.100,00	
14/08/2023	109474	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1015711 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		7.100,00
14/08/2023	109542	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107896 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	962,88	
14/08/2023	109542	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107896 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		962,88
14/08/2023	109566	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15390 - AUTO POSTO LELEY LTDA	61,89	
14/08/2023	109566	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15390 - AUTO POSTO LELEY LTDA		61,89
14/08/2023	109567	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15390 - AUTO POSTO LELEY LTDA	950,00	
14/08/2023	109567	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15390 - AUTO POSTO LELEY LTDA		950,00
14/08/2023	109568	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15390 - AUTO POSTO LELEY LTDA	187,09	
14/08/2023	109568	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15390 - AUTO POSTO LELEY LTDA		187,09
14/08/2023	109603	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3610 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	756,54	
14/08/2023	109603	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3610 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		756,54
14/08/2023	109604	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3610 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	82,94	
14/08/2023	109604	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3610 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		82,94
14/08/2023	109605	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3610 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.262,95	
14/08/2023	109605	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3610 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.262,95
14/08/2023	109606	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3610 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.062,47	
14/08/2023	109606	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3610 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.062,47
14/08/2023	109708	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67016 - MARKA VEICULOS LTDA	943,89	
14/08/2023	109708	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67016 - MARKA VEICULOS LTDA		943,89
14/08/2023	109709	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67016 - MARKA VEICULOS LTDA	965,11	
14/08/2023	109709	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67016 - MARKA VEICULOS LTDA		965,11
14/08/2023	111184	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7675 - MUNICIPIO DE SABINO	5.040,00	
14/08/2023	111184	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7675 - MUNICIPIO DE SABINO		5.040,00
14/08/2023	111185	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7675 - MUNICIPIO DE SABINO	907,20	
14/08/2023	111185	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7675 - MUNICIPIO DE SABINO		907,20
14/08/2023	111186	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7676 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA	16.717,20	
14/08/2023	111186	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7676 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA		16.717,20
14/08/2023	111187	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 7676 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA	526,20	
14/08/2023	111187	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 7676 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA		526,20
				TOTAL DO DIA	665.641,35	665.641,35
15/08/2023	99617	1.1.2.01.000852	FLAVIO HENRIQUE COLUCCI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35 - FLAVIO HENRIQUE COLUCCI	237,00	
15/08/2023	99617	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35 - FLAVIO HENRIQUE COLUCCI		237,00
15/08/2023	99618	1.1.2.01.000852	FLAVIO HENRIQUE COLUCCI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36 - FLAVIO HENRIQUE COLUCCI	100,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	99618	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36 - FLAVIO HENRIQUE COLUCCI	337,00	237,00 100,00
15/08/2023	99711	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	17.095,50	
15/08/2023	99711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		17.095,50
15/08/2023	99712	2.1.3.01.001305	RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	28.051,90	
15/08/2023	99712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		28.051,90
15/08/2023	99791	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97733 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	522,34	
15/08/2023	99791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97733 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		522,34
15/08/2023	99792	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC S/A	309,00	
15/08/2023	99792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC S/A		309,00
15/08/2023	99870	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5806 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	232,00	
15/08/2023	99870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5806 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		232,00
15/08/2023	99871	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 308 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	430,21	
15/08/2023	99871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 308 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		430,21
15/08/2023	99872	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.317,50	
15/08/2023	99872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.317,50
15/08/2023	99873	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.708,33	
15/08/2023	99873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.708,33
15/08/2023	99874	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28590 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	12.450,00	
15/08/2023	99874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28590 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		12.450,00
15/08/2023	99875	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 171969 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.157,28	
15/08/2023	99875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 171969 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.157,28
15/08/2023	100093	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 558270 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.453,66	
15/08/2023	100093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 558270 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.453,66
15/08/2023	100094	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80513 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	787,49	
15/08/2023	100094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80513 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		787,49
15/08/2023	100095	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51795 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	1.066,00	
15/08/2023	100095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51795 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		1.066,00
15/08/2023	100096	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	239,00	
15/08/2023	100096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		239,00
15/08/2023	100097	2.1.3.01.001303	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 355997 PARCELA 1 DE RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	154,26	
15/08/2023	100097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 355997 PARCELA 1 DE RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		154,26
15/08/2023	100098	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 579572 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
15/08/2023	100099	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 581287 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
15/08/2023	100100	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 581912 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	329,00	
15/08/2023	100101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 581912 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		709,00
15/08/2023	100102	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79142 PARCELA 1 DE TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	108,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	100102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 79142 PARCELA 1 DE TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	94.129,37	94.020,47 108,90
15/08/2023	100103	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9012234 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	285,78	
15/08/2023	100104	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9022278 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	240,00	
15/08/2023	100105	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9028540 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	113,00	
15/08/2023	100106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9028540 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		638,78
15/08/2023	100107	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83123 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.483,62	
15/08/2023	100107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 83123 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.483,62
15/08/2023	100108	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.723,50	
15/08/2023	100108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.723,50
15/08/2023	100109	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.858,00	
15/08/2023	100109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.858,00
15/08/2023	100260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7553 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	2.700,00	
15/08/2023	100260	1.1.2.01.000501	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7553 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA		2.700,00
15/08/2023	100261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7452 PARCELA 2 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.555,00	
15/08/2023	100261	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7452 PARCELA 2 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.555,00
15/08/2023	100262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7453 PARCELA 3 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.294,14	
15/08/2023	100262	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7453 PARCELA 3 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		2.294,14
15/08/2023	100309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7624 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	2.370,00	
15/08/2023	100309	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7624 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		2.370,00
15/08/2023	100313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 250 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IVOTI	82.582,50	
15/08/2023	100313	1.1.2.01.000729	MUNICIPIO DE IVOTI	RECEBIMENTO NF. Nº 250 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IVOTI		82.582,50
15/08/2023	102047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	522,34	
15/08/2023	102047	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		522,34
15/08/2023	102048	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.358,20	
15/08/2023	102048	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.358,20
15/08/2023	102049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.412,14	
15/08/2023	102049	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.412,14
15/08/2023	102050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	309,00	
15/08/2023	102050	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		309,00
15/08/2023	102052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.183,11	
15/08/2023	102052	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.183,11
15/08/2023	102053	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	7,60	
15/08/2023	102053	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		7,60
15/08/2023	102054	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	3.230,37	
15/08/2023	102054	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		3.230,37
15/08/2023	102055	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	2.916,92	
15/08/2023	102055	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		2.916,92
15/08/2023	102056	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	165,00	
15/08/2023	102056	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		165,00
15/08/2023	102057	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS	3,43	
15/08/2023	102057	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	DESPESAS BANCÁRIAS		3,43
15/08/2023	102070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
15/08/2023	102070	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
15/08/2023	103055	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	103056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	265.543,02 500,00	265.543,02
15/08/2023	103056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103057	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103061	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103063	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952110 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	378,00	
15/08/2023	103066	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952110 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		378,00
15/08/2023	103067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,43	
15/08/2023	103067	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,43
15/08/2023	103068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952125 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.453,66	
15/08/2023	103068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952125 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.453,66
15/08/2023	103069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952128 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,49	
15/08/2023	103069	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952128 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,49
15/08/2023	103070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952131 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	872,58	
15/08/2023	103070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952131 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		872,58
15/08/2023	103071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952136 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.066,00	
15/08/2023	103071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952136 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.066,00
15/08/2023	103072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952143 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	239,00	
15/08/2023	103072	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952143 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		239,00
15/08/2023	103073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952151 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	631,42	
15/08/2023	103073	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952151 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		631,42
15/08/2023	103074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952168 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	154,26	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	103074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952168 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	276.391,86	276.237,60 154,26
15/08/2023	103075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	709,00	
15/08/2023	103075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		709,00
15/08/2023	103076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952181 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	108,90	
15/08/2023	103076	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952181 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		108,90
15/08/2023	103077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952183 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	638,78	
15/08/2023	103077	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952183 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		638,78
15/08/2023	103078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952188 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	205,00	
15/08/2023	103078	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952188 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		205,00
15/08/2023	103079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952190 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	35,49	
15/08/2023	103079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952190 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		35,49
15/08/2023	103080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952193 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.200,58	
15/08/2023	103080	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952193 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.200,58
15/08/2023	103081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.830,10	
15/08/2023	103081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.830,10
15/08/2023	103082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952199 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.483,62	
15/08/2023	103082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952199 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.483,62
15/08/2023	103083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952204 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.723,50	
15/08/2023	103083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952204 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.723,50
15/08/2023	103084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.858,00	
15/08/2023	103084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.858,00
15/08/2023	103085	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/08/2023	103085	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/08/2023	103086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/08/2023	103086	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/08/2023	103087	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/08/2023	103087	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/08/2023	103088	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/08/2023	103088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/08/2023	103089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/08/2023	103089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/08/2023	103090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/08/2023	103090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/08/2023	103091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/08/2023	103091	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/08/2023	103092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/08/2023	103092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/08/2023	103093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	103093	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	302.882,57	302.382,57 500,00
15/08/2023	103094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103097	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103098	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	104553	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00593478 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2023	69,00	
15/08/2023	104553	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00593478 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2023		69,00
15/08/2023	104603	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	1.462,54	
15/08/2023	104603	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		1.462,54
15/08/2023	104910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37066782000171 LIQUIDACAO BOLETO	17.095,50	
15/08/2023	104910	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37066782000171 LIQUIDACAO BOLETO		17.095,50
15/08/2023	104911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47144771000116 LIQUIDACAO BOLETO	28.051,90	
15/08/2023	104911	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47144771000116 LIQUIDACAO BOLETO		28.051,90
15/08/2023	104968	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.982,62	
15/08/2023	104968	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.982,62
15/08/2023	109188	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79142 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	108,90	
15/08/2023	109188	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79142 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		108,90
15/08/2023	109272	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13467 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	3.360,00	
15/08/2023	109272	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13467 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		3.360,00
15/08/2023	109273	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13467 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	604,80	
15/08/2023	109273	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13467 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		604,80
15/08/2023	109288	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15177 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.637,18	
15/08/2023	109288	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15177 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.637,18
15/08/2023	109307	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174047 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	25.085,64	
15/08/2023	109307	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174047 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		25.085,64
15/08/2023	109308	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174047 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	632,90	
15/08/2023	109308	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174047 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		632,90
15/08/2023	109407	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 728282 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15.896,85	
15/08/2023	109407	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 728282 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		15.896,85
15/08/2023	109408	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 728282 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.861,43	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	109408	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 728282 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	412.231,83	409.370,40 2.861,43
15/08/2023	109416	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 763401 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.474,49	
15/08/2023	109416	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 763401 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.474,49
15/08/2023	109417	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 763401 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	249,20	
15/08/2023	109417	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 763401 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		249,20
15/08/2023	109418	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 763401 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	90,00	
15/08/2023	109418	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 763401 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		90,00
15/08/2023	109624	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4250 - POSTO DE COMBUSTIVEIS FLORESTA LTDA	1.018,01	
15/08/2023	109624	2.1.3.01.001333	POSTO DE COMBUSTIVEIS FLORESTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4250 - POSTO DE COMBUSTIVEIS FLORESTA LTDA		1.018,01
15/08/2023	109684	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2790 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	355,00	
15/08/2023	109684	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2790 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		355,00
15/08/2023	111188	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7677 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	863,70	
15/08/2023	111188	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7677 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		863,70
15/08/2023	111189	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7677 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	155,47	
15/08/2023	111189	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7677 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		155,47
15/08/2023	111190	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7678 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.901,70	
15/08/2023	111190	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7678 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.901,70
15/08/2023	111191	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7678 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	342,31	
15/08/2023	111191	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7678 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		342,31
15/08/2023	111192	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7679 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.172,70	
15/08/2023	111192	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7679 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.172,70
15/08/2023	111193	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7679 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	391,09	
15/08/2023	111193	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7679 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		391,09
15/08/2023	111194	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7680 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.581,50	
15/08/2023	111194	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7680 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.581,50
15/08/2023	111195	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7680 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	284,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	111195	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7680 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	423.111,67	422.827,00 284,67
15/08/2023	111196	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7681 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.677,10	
15/08/2023	111196	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7681 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.677,10
15/08/2023	111197	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7681 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	481,88	
15/08/2023	111197	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7681 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		481,88
15/08/2023	111198	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7682 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.187,40	
15/08/2023	111198	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7682 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.187,40
15/08/2023	111199	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7682 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	573,73	
15/08/2023	111199	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7682 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		573,73
15/08/2023	111200	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7683 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	10.236,60	
15/08/2023	111200	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7683 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		10.236,60
15/08/2023	111201	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7683 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.842,59	
15/08/2023	111201	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7683 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.842,59
15/08/2023	111202	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7684 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	581,20	
15/08/2023	111202	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7684 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		581,20
15/08/2023	111203	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7684 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	104,62	
15/08/2023	111203	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7684 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		104,62
15/08/2023	111204	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7684 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	120,00	
15/08/2023	111204	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7684 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		120,00
15/08/2023	111205	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7684 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	21,60	
15/08/2023	111205	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7684 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		21,60
15/08/2023	111206	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7685 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	116.640,78	
15/08/2023	111206	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7685 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		116.640,78
15/08/2023	111207	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7685 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	20.995,34	
15/08/2023	111207	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7685 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		20.995,34
15/08/2023	111208	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7686 - MUNICIPIO DE JACAREI	1.600,00	
15/08/2023	111208	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7686 - MUNICIPIO DE JACAREI		1.600,00
15/08/2023	111209	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7686 - MUNICIPIO DE JACAREI	288,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	111209	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7686 - MUNICIPIO DE JACAREI	582.462,51	582.174,51 288,00
				TOTAL DO DIA	582.462,51	582.462,51
16/08/2023	99625	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640886 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	784,28	
16/08/2023	99625	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640886 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		784,28
16/08/2023	99626	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 640886 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	136,73	
16/08/2023	99626	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 640886 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		136,73
16/08/2023	99634	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640886 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.706,87	
16/08/2023	99634	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640886 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.706,87
16/08/2023	99635	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640885 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	7.907,04	
16/08/2023	99635	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640885 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		7.907,04
16/08/2023	99666	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3368 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.451,22	
16/08/2023	99666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3368 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.451,22
16/08/2023	99865	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8940 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	6.000,00	
16/08/2023	99865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8940 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		6.000,00
16/08/2023	99866	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39229 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	21.200,00	
16/08/2023	99866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 39229 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		21.200,00
16/08/2023	99867	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7784 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	6.093,75	
16/08/2023	99867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7784 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		6.093,75
16/08/2023	99868	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70549 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	19.798,59	
16/08/2023	99868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70549 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		19.798,59
16/08/2023	99869	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.000,00	
16/08/2023	99869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.000,00
16/08/2023	100110	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.770,20	
16/08/2023	100111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.770,20
16/08/2023	100112	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 630061 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	813,27	
16/08/2023	100112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 630061 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		813,27
16/08/2023	100113	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 90747 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	51,90	
16/08/2023	100113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 90747 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		51,90
16/08/2023	100114	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.515,63	
16/08/2023	100114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.515,63
16/08/2023	100115	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.120,74	
16/08/2023	100115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.120,74
16/08/2023	100116	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUÍMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUÍMICA IND E COM LTDA	3.297,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	100116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	99.647,82	96.350,22 3.297,60
16/08/2023	100117	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2275 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.266,66	
16/08/2023	100117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2275 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.266,66
16/08/2023	100118	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A	3.045,00	
16/08/2023	100118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A		3.045,00
16/08/2023	100120	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15390 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.011,89	
16/08/2023	100120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15390 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.011,89
16/08/2023	102058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	37.892,34	
16/08/2023	102058	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		37.892,34
16/08/2023	102059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
16/08/2023	102059	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
16/08/2023	102060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.336,04	
16/08/2023	102060	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.336,04
16/08/2023	102061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21.297,58	
16/08/2023	102061	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21.297,58
16/08/2023	102062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	598,26	
16/08/2023	102062	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		598,26
16/08/2023	102063	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	2,77	
16/08/2023	102063	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		2,77
16/08/2023	103099	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953712 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.770,20	
16/08/2023	103099	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953712 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.770,20
16/08/2023	103100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953713 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	813,27	
16/08/2023	103100	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953713 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		813,27
16/08/2023	103101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953717 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51,90	
16/08/2023	103101	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953717 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		51,90
16/08/2023	103102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953721 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.515,63	
16/08/2023	103102	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953721 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.515,63
16/08/2023	103103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953723 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,74	
16/08/2023	103103	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953723 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.120,74
16/08/2023	103104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953725 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.297,60	
16/08/2023	103104	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953725 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.297,60
16/08/2023	103105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953726 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.266,66	
16/08/2023	103105	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953726 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.266,66
16/08/2023	103106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953728 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
16/08/2023	103106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953728 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
16/08/2023	103107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953729 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.011,89	
16/08/2023	103107	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953729 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.011,89
16/08/2023	103108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
16/08/2023	103108	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
16/08/2023	103109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000826 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	103109	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000826 CHEQUE COMPE INTEGRADA	196.791,25	192.791,25 4.000,00
16/08/2023	103110	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 7150 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
16/08/2023	103110	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 7150 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
16/08/2023	103111	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 432410 TARIFA COBRANÇA	6,00	
16/08/2023	103111	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 432410 TARIFA COBRANÇA		6,00
16/08/2023	109349	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39375 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	1.335,00	
16/08/2023	109349	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39375 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		1.335,00
16/08/2023	109350	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39375 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	240,30	
16/08/2023	109350	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39375 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		240,30
16/08/2023	109353	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40064 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.299,51	
16/08/2023	109353	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40064 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.299,51
16/08/2023	109354	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40064 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	62,08	
16/08/2023	109354	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40064 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		62,08
16/08/2023	109380	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63051 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	43.000,00	
16/08/2023	109380	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63051 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		43.000,00
16/08/2023	109381	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 63051 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	7.740,00	
16/08/2023	109381	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 63051 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		7.740,00
16/08/2023	109442	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789834 - PASSALACQUA & CIA LTDA	8.269,47	
16/08/2023	109442	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789834 - PASSALACQUA & CIA LTDA		8.269,47
16/08/2023	109443	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789834 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.469,72	
16/08/2023	109443	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789834 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.469,72
16/08/2023	109444	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 789834 - PASSALACQUA & CIA LTDA	104,37	
16/08/2023	109444	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 789834 - PASSALACQUA & CIA LTDA		104,37
16/08/2023	109561	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14536 - AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA	865,84	
16/08/2023	109561	2.1.3.01.001320	AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14536 - AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA		865,84
16/08/2023	109629	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 452917 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	908,11	
16/08/2023	109629	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 452917 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		908,11
16/08/2023	109630	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 452917 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	138,17	
16/08/2023	109630	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 452917 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		138,17
16/08/2023	109647	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61629 - WE AUTO POSTO LTDA	657,28	
16/08/2023	109647	2.1.3.01.000921	WE AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61629 - WE AUTO POSTO LTDA		657,28
16/08/2023	109648	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61629 - WE AUTO POSTO LTDA	107,09	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	109648	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61629 - WE AUTO POSTO LTDA	264.003,33	263.896,24
16/08/2023	109726	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9115 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	530,00	107,09
16/08/2023	109726	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9115 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		530,00
16/08/2023	111210	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7687 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	62.100,00	
16/08/2023	111210	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7687 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		62.100,00
16/08/2023	111211	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7687 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7.452,00	
16/08/2023	111211	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7687 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		7.452,00
16/08/2023	111212	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7688 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	63.800,00	
16/08/2023	111212	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7688 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		63.800,00
16/08/2023	111213	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7688 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7.656,00	
16/08/2023	111213	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7688 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		7.656,00
16/08/2023	111214	1.1.2.01.000591	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7689 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	9.100,00	
16/08/2023	111214	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7689 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		9.100,00
16/08/2023	111215	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7689 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	1.092,00	
16/08/2023	111215	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7689 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		1.092,00
16/08/2023	111216	1.1.2.01.000838	MUNICIPIO DE BRUSQUE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7690 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	10.800,00	
16/08/2023	111216	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7690 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		10.800,00
16/08/2023	111217	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7690 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1.296,00	
16/08/2023	111217	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7690 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		1.296,00
16/08/2023	129867	2.1.3.01.000363	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 349508 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	44,91	
16/08/2023	129867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 349508 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI		44,91
TOTAL DO DIA					427.874,24	427.874,24
17/08/2023	99793	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2602 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	257,00	
17/08/2023	99794	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2612 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	29,00	
17/08/2023	99795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2612 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		290,74
17/08/2023	99796	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 2612 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	4,74	
17/08/2023	100119	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 35831 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
17/08/2023	100119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35831 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
17/08/2023	100121	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20151 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.826,66	
17/08/2023	100121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20151 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.826,66
17/08/2023	100122	2.1.3.01.001258	EDUARDO AUGUSTO LOURENCO 20544694830	PAGAMENTO NF. Nº 933 PARCELA 1 DE EDUARDO AUGUSTO LOURENCO 20544694830	942,50	
17/08/2023	100122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 933 PARCELA 1 DE EDUARDO AUGUSTO LOURENCO 20544694830		942,50
17/08/2023	100123	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23845 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.785,00	
17/08/2023	100123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23845 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.785,00
17/08/2023	100124	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66487 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	549,28	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	100124	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.454,18	6.904,90
				PAGAMENTO NF. Nº 66487 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		549,28
17/08/2023	100125	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 172436 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.459,93	
17/08/2023	100125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 172436 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.459,93
17/08/2023	100126	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24783 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	176,04	
17/08/2023	100126	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24783 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		176,04
17/08/2023	100127	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.483,02	
17/08/2023	100127	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.483,02
17/08/2023	100150	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.681,29	
17/08/2023	100150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.681,29
17/08/2023	100151	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 773141 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	773,27	
17/08/2023	100151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 773141 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		773,27
17/08/2023	100152	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.122,00	
17/08/2023	100152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.122,00
17/08/2023	100153	2.1.3.01.001264	SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3810 PARCELA 1 DE SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA	4.600,42	
17/08/2023	100153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3810 PARCELA 1 DE SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA		4.600,42
17/08/2023	100154	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9218 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.557,91	
17/08/2023	100154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9218 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		4.557,91
17/08/2023	100263	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	6.800,00	
17/08/2023	100263	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		6.800,00
17/08/2023	100264	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	31.600,00	
17/08/2023	100264	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		31.600,00
17/08/2023	100265	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	82.500,00	
17/08/2023	100265	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		82.500,00
17/08/2023	100314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 233 PARCELA 1 DE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	69.260,07	
17/08/2023	100314	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 233 PARCELA 1 DE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		69.260,07
17/08/2023	100330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7548 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	11.836,00	
17/08/2023	100330	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7548 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		11.836,00
17/08/2023	102064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
17/08/2023	102064	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
17/08/2023	102065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.914,76	
17/08/2023	102065	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.914,76
17/08/2023	102066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
17/08/2023	102066	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
17/08/2023	102067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
17/08/2023	102067	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
17/08/2023	102068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	290,74	
17/08/2023	102068	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		290,74
17/08/2023	102069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	977,00	
17/08/2023	102069	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		977,00
17/08/2023	103112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959922	1.485,00	
				DÉBITO TOTAL		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	103112	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959922 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	249.771,63	248.286,63 1.485,00
17/08/2023	103113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959925 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
17/08/2023	103113	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959925 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
17/08/2023	103114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959927 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
17/08/2023	103114	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959927 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
17/08/2023	103115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959936 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.325,27	
17/08/2023	103115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959936 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.325,27
17/08/2023	103116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959948 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.826,66	
17/08/2023	103116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959948 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.826,66
17/08/2023	103117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959950 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	942,50	
17/08/2023	103117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959950 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		942,50
17/08/2023	103118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959954 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	814,76	
17/08/2023	103118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959954 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		814,76
17/08/2023	103119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959956 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.785,00	
17/08/2023	103119	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959956 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.785,00
17/08/2023	103120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	549,28	
17/08/2023	103120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		549,28
17/08/2023	103121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959964 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.807,83	
17/08/2023	103121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959964 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.807,83
17/08/2023	103122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959966 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.183,22	
17/08/2023	103122	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959966 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.183,22
17/08/2023	103123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959970 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.589,09	
17/08/2023	103123	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959970 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.589,09
17/08/2023	103124	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959973 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
17/08/2023	103124	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959973 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
17/08/2023	103125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959978 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.459,93	
17/08/2023	103125	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959978 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.459,93
17/08/2023	103126	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959982 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	176,04	
17/08/2023	103126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959982 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		176,04
17/08/2023	103127	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959986 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.483,02	
17/08/2023	103127	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959986 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.483,02
17/08/2023	103128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	650,00	
17/08/2023	103128	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		650,00
17/08/2023	103129	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 433035 TARIFA COBRANÇA	9,60	
17/08/2023	103129	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 433035 TARIFA COBRANÇA		9,60
17/08/2023	104505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
17/08/2023	104505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
17/08/2023	104912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 29678370000164 LIQUIDACAO BOLETO	4.600,42	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	104912	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 29678370000164 LIQUIDACAO BOLETO	279.333,38	274.732,96 4.600,42
17/08/2023	104913	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	11.681,29	
17/08/2023	104913	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		11.681,29
17/08/2023	104914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 89723837000172 LIQUIDACAO BOLETO	773,27	
17/08/2023	104914	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 89723837000172 LIQUIDACAO BOLETO		773,27
17/08/2023	104915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53425120000105 LIQUIDACAO BOLETO	4.122,00	
17/08/2023	104915	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53425120000105 LIQUIDACAO BOLETO		4.122,00
17/08/2023	104916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11656389000144 LIQUIDACAO BOLETO	4.557,91	
17/08/2023	104916	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11656389000144 LIQUIDACAO BOLETO		4.557,91
17/08/2023	109236	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68412 - GG CONCRETO EIRELI	1.680,00	
17/08/2023	109237	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68412 - GG CONCRETO EIRELI		1.631,36
17/08/2023	109238	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 68412 - GG CONCRETO EIRELI		48,64
17/08/2023	109259	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101343 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.780,00	
17/08/2023	109259	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101343 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		49.780,00
17/08/2023	109260	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101343 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.960,40	
17/08/2023	109260	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101343 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.960,40
17/08/2023	109343	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36103 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	81.106,59	
17/08/2023	109343	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36103 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		81.106,59
17/08/2023	109344	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36103 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	9.426,43	
17/08/2023	109344	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36103 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		9.426,43
17/08/2023	109345	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 36103 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	2.552,99	
17/08/2023	109345	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 36103 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		2.552,99
17/08/2023	109445	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 790022 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.309,00	
17/08/2023	109445	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 790022 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.309,00
17/08/2023	109446	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 790022 - PASSALACQUA & CIA LTDA	775,62	
17/08/2023	109446	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 790022 - PASSALACQUA & CIA LTDA		775,62
17/08/2023	109450	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7973 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	14.525,68	
17/08/2023	109450	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7973 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		14.525,68
17/08/2023	109516	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312075 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA	143,81	
17/08/2023	109516	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312075 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA		143,81
17/08/2023	109558	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 133686 - SOUSA E LINGIARDI LTDA	23.800,00	
17/08/2023	109558	2.1.3.01.000788	SOUSA E LINGIARDI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 133686 - SOUSA E LINGIARDI LTDA		23.800,00
17/08/2023	109559	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 133686 - SOUSA E LINGIARDI LTDA	3.773,32	
17/08/2023	109559	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 133686 - SOUSA E LINGIARDI LTDA		3.773,32
17/08/2023	109576	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225644 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.301,74	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	109576	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225644 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	502.603,43	501.301,69 1.301,74
17/08/2023	109577	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 225644 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	200,00	
17/08/2023	109577	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 225644 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		200,00
17/08/2023	109590	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29110 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.196,05	
17/08/2023	109590	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29110 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.196,05
17/08/2023	109591	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29116 - AUTO POSTO AMP LTDA	75,01	
17/08/2023	109591	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29116 - AUTO POSTO AMP LTDA		75,01
17/08/2023	109662	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1017510 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.247,00	
17/08/2023	109662	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1017510 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.247,00
17/08/2023	109691	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34467 - PEGORARO & PEGORARO LTDA	130,00	
17/08/2023	109691	2.1.3.01.001343	PEGORARO & PEGORARO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34467 - PEGORARO & PEGORARO LTDA		130,00
17/08/2023	109721	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7779 - ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME	1.822,80	
17/08/2023	109721	2.1.3.01.001349	ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7779 - ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME		1.822,80
17/08/2023	109740	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 585296 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
17/08/2023	109740	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 585296 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
17/08/2023	109741	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 585296 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
17/08/2023	109741	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 585296 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
17/08/2023	111218	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7693 - FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. DE FERRAM.	1.775,74	
17/08/2023	111218	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7693 - FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. DE FERRAM.		1.775,74
17/08/2023	111219	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7694 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	45.000,00	
17/08/2023	111219	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7694 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		45.000,00
17/08/2023	111220	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7694 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	5.400,00	
17/08/2023	111220	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7694 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		5.400,00
17/08/2023	111221	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7695 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	8.000,00	
17/08/2023	111221	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7695 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		8.000,00
17/08/2023	111222	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7695 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	960,00	
17/08/2023	111222	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7695 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		960,00
17/08/2023	111223	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7696 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	750,00	
17/08/2023	111223	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7696 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		750,00
17/08/2023	111224	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7696 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	90,00	
17/08/2023	111224	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7696 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		90,00
17/08/2023	111225	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7697 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	63.706,48	
17/08/2023	111225	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7697 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		63.706,48
17/08/2023	111226	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7697 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	7.644,78	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	111226	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7697 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	640.825,29	633.180,51 7.644,78
				TOTAL DO DIA	640.825,29	640.825,29
18/08/2023	99501	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2513 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	703,87	
18/08/2023	99501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2513 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		703,87
18/08/2023	99502	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2513 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	34,88	
18/08/2023	99502	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2513 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		34,88
18/08/2023	99713	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136912 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	34.865,82	
18/08/2023	99713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136912 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		34.865,82
18/08/2023	99714	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 247526 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	29.104,39	
18/08/2023	99714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 247526 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		29.104,39
18/08/2023	100129	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 70734 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	1.266,00	
18/08/2023	100129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70734 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		1.266,00
18/08/2023	100130	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30160 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.651,37	
18/08/2023	100130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30160 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.651,37
18/08/2023	100131	2.1.3.01.001111	LIMA DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO NF. Nº 931 PARCELA 1 DE LIMA DISTRIBUIDORA	264,00	
18/08/2023	100131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 931 PARCELA 1 DE LIMA DISTRIBUIDORA		264,00
18/08/2023	100132	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51795 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	1.066,00	
18/08/2023	100132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51795 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		1.066,00
18/08/2023	100133	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	412,20	
18/08/2023	100133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		412,20
18/08/2023	100134	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.630,96	
18/08/2023	100134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.630,96
18/08/2023	100135	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP	254,59	
18/08/2023	100135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP		254,59
18/08/2023	100136	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27569 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	922,65	
18/08/2023	100137	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28236 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	638,80	
18/08/2023	100138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28236 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		1.561,45
18/08/2023	100139	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183756 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA	956,38	
18/08/2023	100139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 183756 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA		956,38
18/08/2023	100140	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107498 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	681,35	
18/08/2023	100141	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107590 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	837,81	
18/08/2023	100142	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107896 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	962,88	
18/08/2023	100143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 107896 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.482,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	100144	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	76.253,95 906,30	76.253,95
18/08/2023	100145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		906,30
18/08/2023	100146	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.992,82	
18/08/2023	100146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.992,82
18/08/2023	100147	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.897,07	
18/08/2023	100147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.897,07
18/08/2023	100148	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42536 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	15.033,76	
18/08/2023	100148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42536 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		15.033,76
18/08/2023	100149	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28528 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.375,00	
18/08/2023	100149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28528 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.375,00
18/08/2023	100155	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 36220 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	974,44	
18/08/2023	100155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36220 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		974,44
18/08/2023	100156	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PGTO HYL S/A	3.045,00	
18/08/2023	100156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PGTO HYL S/A		3.045,00
18/08/2023	100157	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 113 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.899,50	
18/08/2023	100157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 113 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
18/08/2023	100266	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	68.500,00	
18/08/2023	100266	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		68.500,00
18/08/2023	100267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7635 PARCELA 1 DE AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	600,00	
18/08/2023	100267	1.1.2.01.000583	AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7635 PARCELA 1 DE AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		600,00
18/08/2023	100315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 235 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LINS	1.381,80	
18/08/2023	100315	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 235 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LINS		1.381,80
18/08/2023	100316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 236 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LINS	78.946,84	
18/08/2023	100316	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 236 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LINS		78.946,84
18/08/2023	102071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	120,00	
18/08/2023	102071	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		120,00
18/08/2023	102072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.848,90	
18/08/2023	102072	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.848,90
18/08/2023	102073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	450,00	
18/08/2023	102073	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		450,00
18/08/2023	102074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	63.970,21	
18/08/2023	102074	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		63.970,21
18/08/2023	102075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
18/08/2023	102075	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
18/08/2023	102076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
18/08/2023	102076	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
18/08/2023	102077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
18/08/2023	102077	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
18/08/2023	102078	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023	14.590,00	
18/08/2023	102078	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023		14.590,00
18/08/2023	102079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.233,99	
18/08/2023	102079	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.233,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	102080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	372.019,58 36.797,32	372.019,58
18/08/2023	102080	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		36.797,32
18/08/2023	102081	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,75	
18/08/2023	102081	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,75
18/08/2023	103130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962306 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.266,00	
18/08/2023	103130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962306 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.266,00
18/08/2023	103131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.968,83	
18/08/2023	103131	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.968,83
18/08/2023	103132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.651,37	
18/08/2023	103132	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.651,37
18/08/2023	103133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	264,00	
18/08/2023	103133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		264,00
18/08/2023	103134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.066,00	
18/08/2023	103134	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.066,00
18/08/2023	103135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	412,20	
18/08/2023	103135	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		412,20
18/08/2023	103136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.630,96	
18/08/2023	103136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.630,96
18/08/2023	103137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
18/08/2023	103137	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
18/08/2023	103138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.561,45	
18/08/2023	103138	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.561,45
18/08/2023	103139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962380 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	956,38	
18/08/2023	103139	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962380 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		956,38
18/08/2023	103140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962395 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.482,04	
18/08/2023	103140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962395 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.482,04
18/08/2023	103141	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962402 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	906,30	
18/08/2023	103141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962402 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		906,30
18/08/2023	103142	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	974,44	
18/08/2023	103142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		974,44
18/08/2023	103143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962410 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
18/08/2023	103143	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962410 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
18/08/2023	103144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962411 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,50	
18/08/2023	103144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962411 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,50
18/08/2023	104506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	409,20	
18/08/2023	104506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		409,20
18/08/2023	104507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	40,50	
18/08/2023	104507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		40,50
18/08/2023	104508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34,88	
18/08/2023	104508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34,88
18/08/2023	104918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	7.992,82	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	104918	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	440.634,11	432.641,29 7.992,82
18/08/2023	104919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	11.897,07	
18/08/2023	104919	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		11.897,07
18/08/2023	104920	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO	15.033,76	
18/08/2023	104920	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO		15.033,76
18/08/2023	104921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO	10.375,00	
18/08/2023	104921	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO		10.375,00
18/08/2023	109193	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35831 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
18/08/2023	109193	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35831 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
18/08/2023	109482	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 622407 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	693.000,00	
18/08/2023	109482	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 622407 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		693.000,00
18/08/2023	109484	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1321068 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.499,72	
18/08/2023	109484	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1321068 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.499,72
18/08/2023	109485	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1321069 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.898,70	
18/08/2023	109485	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1321069 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.898,70
18/08/2023	109642	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55074 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.150,06	
18/08/2023	109642	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55074 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		1.150,06
18/08/2023	109643	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55074 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	159,78	
18/08/2023	109643	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55074 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		159,78
18/08/2023	109653	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7563 - DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	903,37	
18/08/2023	109653	2.1.3.01.001299	DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7563 - DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA		903,37
18/08/2023	109763	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9150174 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	100,00	
18/08/2023	109763	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9150174 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		100,00
18/08/2023	109764	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9150174 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	12,00	
18/08/2023	109764	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9150174 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		12,00
18/08/2023	111227	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7699 - MUNICIPIO DE GRAVATA	69.341,40	
18/08/2023	111227	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7699 - MUNICIPIO DE GRAVATA		69.341,40
18/08/2023	111228	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7699 - MUNICIPIO DE GRAVATA	4.853,90	
18/08/2023	111228	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7699 - MUNICIPIO DE GRAVATA		4.853,90
18/08/2023	111229	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7699 - MUNICIPIO DE GRAVATA	6.360,45	
18/08/2023	111229	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7699 - MUNICIPIO DE GRAVATA		6.360,45
18/08/2023	111230	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7699 - MUNICIPIO DE GRAVATA	445,23	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	111230	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7699 - MUNICIPIO DE GRAVATA	1.262.724,55	1.262.279,32
18/08/2023	111231	1.1.2.01.000572	AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7701 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	60.563,79	445,23
18/08/2023	111231	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7701 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		60.563,79
18/08/2023	111232	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7701 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	4.239,47	
18/08/2023	111232	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7701 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		4.239,47
18/08/2023	111233	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7704 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	66.306,93	
18/08/2023	111233	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7704 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		66.306,93
18/08/2023	111234	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7704 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	11.935,25	
18/08/2023	111234	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7704 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		11.935,25
18/08/2023	111235	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7705 - MUNICIPIO DE GRAVATA	5.199,90	
18/08/2023	111235	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7705 - MUNICIPIO DE GRAVATA		5.199,90
18/08/2023	111236	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7705 - MUNICIPIO DE GRAVATA	363,99	
18/08/2023	111236	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7705 - MUNICIPIO DE GRAVATA		363,99
TOTAL DO DIA					1.411.333,88	1.411.333,88
19/08/2023	109239	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15298 - CAIADO PNEUS LTDA	240,00	
19/08/2023	109239	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15298 - CAIADO PNEUS LTDA		240,00
19/08/2023	109669	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12573 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	420,00	
19/08/2023	109669	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12573 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		420,00
19/08/2023	109696	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49477 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	40,00	
19/08/2023	109696	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49477 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		40,00
19/08/2023	109697	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49477 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.760,00	
19/08/2023	109697	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49477 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.760,00
TOTAL DO DIA					6.460,00	6.460,00
20/08/2023	100181	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 624650 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.798,52	
20/08/2023	100181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 624650 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.798,52
20/08/2023	109522	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53310 - POSTO AGRICOPEL FL 45	832,40	
20/08/2023	109522	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53310 - POSTO AGRICOPEL FL 45		832,40
20/08/2023	109523	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53311 - POSTO AGRICOPEL FL 45	73,05	
20/08/2023	109523	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53311 - POSTO AGRICOPEL FL 45		73,05
20/08/2023	109607	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3646 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.051,74	
20/08/2023	109607	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3646 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.051,74
20/08/2023	109608	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3646 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	175,60	
20/08/2023	109608	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3646 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		175,60
TOTAL DO DIA					3.931,31	3.931,31
21/08/2023	99805	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173014 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.063,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.063,28	
21/08/2023	99805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173014 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.063,28
21/08/2023	99806	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 364305 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	12.765,55	
21/08/2023	99806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 364305 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		12.765,55
21/08/2023	99807	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3610 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.102,43	
21/08/2023	99807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3610 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.102,43
21/08/2023	99809	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78946 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.764,00	
21/08/2023	99809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78946 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.764,00
21/08/2023	99810	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 131623 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	21.219,95	
21/08/2023	99810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 131623 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		21.219,95
21/08/2023	99811	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2063 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.000,00	
21/08/2023	99811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2063 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.000,00
21/08/2023	99861	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109294 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	32.652,81	
21/08/2023	99861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 109294 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		32.652,81
21/08/2023	100158	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 624652 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	890,46	
21/08/2023	100158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 624652 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		890,46
21/08/2023	100159	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3874 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	55,00	
21/08/2023	100159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3874 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		55,00
21/08/2023	100160	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5011 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,29	
21/08/2023	100160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5011 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
21/08/2023	100161	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 635930 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	175,00	
21/08/2023	100161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 635930 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		175,00
21/08/2023	100162	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20126 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.131,00	
21/08/2023	100162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20126 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.131,00
21/08/2023	100163	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 4159 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	641,95	
21/08/2023	100163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4159 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		641,95
21/08/2023	100164	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 48080 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.770,02	
21/08/2023	100164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48080 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.770,02
21/08/2023	100165	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 169376 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.750,00	
21/08/2023	100165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169376 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.750,00
21/08/2023	100166	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.904,22	
21/08/2023	100166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.904,22
21/08/2023	100167	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.815,36	
21/08/2023	100167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.815,36
21/08/2023	100168	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.300,88	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	100168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	99.199,20	97.898,32 1.300,88
21/08/2023	100169	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.509,74	
21/08/2023	100169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.509,74
21/08/2023	100170	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	4.946,59	
21/08/2023	100170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		4.946,59
21/08/2023	100171	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
21/08/2023	100171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
21/08/2023	100172	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	NF. Nº 95452 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	22.947,45	
21/08/2023	100172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 95452 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		22.947,45
21/08/2023	100173	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	7.454,49	
21/08/2023	100173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		7.454,49
21/08/2023	100174	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 275466 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.222,99	
21/08/2023	100174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 275466 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.222,99
21/08/2023	100175	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.546,05	
21/08/2023	100175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.546,05
21/08/2023	100177	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42670 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.547,50	
21/08/2023	100177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42670 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.547,50
21/08/2023	100178	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37338 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	14.621,80	
21/08/2023	100178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37338 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		14.621,80
21/08/2023	100179	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	12.885,97	
21/08/2023	100179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		12.885,97
21/08/2023	100180	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.954,17	
21/08/2023	100180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.954,17
21/08/2023	100182	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 270401 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.885,68	
21/08/2023	100182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270401 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.885,68
21/08/2023	100183	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 630062 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.437,76	
21/08/2023	100183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 630062 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.437,76
21/08/2023	100184	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PGTO HYLAS/	3.045,00	
21/08/2023	100184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PGTO HYLAS/		3.045,00
21/08/2023	100268	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	58.800,00	
21/08/2023	100268	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		58.800,00
21/08/2023	100269	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	80.000,00	
21/08/2023	100269	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		80.000,00
21/08/2023	100270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7506 PARCELA 1 DE SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	1.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	100270	1.1.2.01.000456	SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7506 PARCELA 1 DE SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	341.220,56	339.720,56 1.500,00
21/08/2023	100331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7559 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	3.705,00	
21/08/2023	100331	1.1.2.01.000046	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	RECEBIMENTO NF. Nº 7559 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA		3.705,00
21/08/2023	100332	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7559 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	45,00	
21/08/2023	100332	1.1.2.01.000046	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	DESCONTOS NF. Nº 7559 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA		45,00
21/08/2023	102082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	32.652,81	
21/08/2023	102082	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		32.652,81
21/08/2023	102083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.348,87	
21/08/2023	102083	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.348,87
21/08/2023	102084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	450,00	
21/08/2023	102084	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		450,00
21/08/2023	103146	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.325,45	
21/08/2023	103146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.325,45
21/08/2023	103147	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	186,34	
21/08/2023	103147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		186,34
21/08/2023	103148	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,35	
21/08/2023	103148	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,35
21/08/2023	103149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	23.515,34	
21/08/2023	103149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		23.515,34
21/08/2023	103150	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,39	
21/08/2023	103150	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,39
21/08/2023	103151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968638 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.407,63	
21/08/2023	103151	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968638 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.407,63
21/08/2023	103152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968642 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	190,00	
21/08/2023	103152	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968642 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		190,00
21/08/2023	103153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968645 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	890,46	
21/08/2023	103153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968645 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		890,46
21/08/2023	103154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968659 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	55,00	
21/08/2023	103154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968659 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		55,00
21/08/2023	103155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968670 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	74,13	
21/08/2023	103155	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968670 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		74,13
21/08/2023	103156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968674 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	197,29	
21/08/2023	103156	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968674 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		197,29
21/08/2023	103157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968676 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	175,00	
21/08/2023	103157	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968676 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		175,00
21/08/2023	103158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968682 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.131,00	
21/08/2023	103158	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968682 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.131,00
21/08/2023	103159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968688 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	641,95	
21/08/2023	103159	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968688 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		641,95



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	103160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968711 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	416.482,57 1.770,02	416.482,57
21/08/2023	103160	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968711 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.770,02
21/08/2023	103161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968715 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.750,00	
21/08/2023	103161	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968715 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.750,00
21/08/2023	103162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968719 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.584,18	
21/08/2023	103162	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968719 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.584,18
21/08/2023	103163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968729 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.904,22	
21/08/2023	103163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968729 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.904,22
21/08/2023	103164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968734 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.815,36	
21/08/2023	103164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968734 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.815,36
21/08/2023	103165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968743 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.300,88	
21/08/2023	103165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968743 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.300,88
21/08/2023	103166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968760 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.509,74	
21/08/2023	103166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968760 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.509,74
21/08/2023	103167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968762 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.885,68	
21/08/2023	103167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968762 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.885,68
21/08/2023	103168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968766 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.798,52	
21/08/2023	103168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968766 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.798,52
21/08/2023	103169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968770 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.437,76	
21/08/2023	103169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968770 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.437,76
21/08/2023	103170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968773 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.946,59	
21/08/2023	103170	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968773 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.946,59
21/08/2023	103171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
21/08/2023	103171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
21/08/2023	103172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968783 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.640,00	
21/08/2023	103172	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968783 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.640,00
21/08/2023	103173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.947,45	
21/08/2023	103173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.947,45
21/08/2023	103174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968794 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.454,49	
21/08/2023	103174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968794 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.454,49
21/08/2023	103175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968796 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.222,99	
21/08/2023	103175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968796 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.222,99
21/08/2023	103176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968803 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.546,05	
21/08/2023	103176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968803 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.546,05
21/08/2023	103177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.547,50	
21/08/2023	103177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.547,50
21/08/2023	103178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968813 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.621,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	103178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968813 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	512.881,97	498.260,17 14.621,80
21/08/2023	103179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968817 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.885,97	
21/08/2023	103179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968817 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.885,97
21/08/2023	103180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968818 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.954,17	
21/08/2023	103180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968818 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.954,17
21/08/2023	103181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968823 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
21/08/2023	103181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968823 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
21/08/2023	103182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000831 CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00	
21/08/2023	103182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000831 CHEQUE COMPE INTEGRADA		400,00
21/08/2023	103183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000854 CHEQUE COMPE INTEGRADA	35.000,00	
21/08/2023	103183	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000854 CHEQUE COMPE INTEGRADA		35.000,00
21/08/2023	103184	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7135 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
21/08/2023	103184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7135 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
21/08/2023	103185	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 434424 TARIFA COBRANÇA	11,20	
21/08/2023	103185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 434424 TARIFA COBRANÇA		11,20
21/08/2023	104509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.766,80	
21/08/2023	104509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.766,80
21/08/2023	104510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.500,00	
21/08/2023	104510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.500,00
21/08/2023	104554	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
21/08/2023	104554	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
21/08/2023	104555	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
21/08/2023	104555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
21/08/2023	104922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 172242194 04626 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.403,69	
21/08/2023	104922	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 172242194 04626 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.403,69
21/08/2023	104923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.147,20	
21/08/2023	104923	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.147,20
21/08/2023	104924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.147,20	
21/08/2023	104924	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.147,20
21/08/2023	104925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.375,47	
21/08/2023	104925	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.375,47
21/08/2023	104926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58878893000152 LIQUIDACAO BOLETO	1.764,00	
21/08/2023	104926	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58878893000152 LIQUIDACAO BOLETO		1.764,00
21/08/2023	104927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	688,32	
21/08/2023	104927	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		688,32
21/08/2023	104928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	688,32	
21/08/2023	104928	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		688,32
21/08/2023	104929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 06881776000144 LIQUIDACAO BOLETO	21.219,95	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	104929	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 06881776000144 LIQUIDACAO BOLETO	609.667,62	588.447,67 21.219,95
21/08/2023	104930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02525794000132 LIQUIDACAO BOLETO	10.063,28	
21/08/2023	104930	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02525794000132 LIQUIDACAO BOLETO		10.063,28
21/08/2023	104931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 36499124000100 LIQUIDACAO BOLETO	12.765,55	
21/08/2023	104931	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 36499124000100 LIQUIDACAO BOLETO		12.765,55
21/08/2023	104932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO	6.102,43	
21/08/2023	104932	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		6.102,43
21/08/2023	104933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 35162710000100 LIQUIDACAO BOLETO	3.000,00	
21/08/2023	104933	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 35162710000100 LIQUIDACAO BOLETO		3.000,00
21/08/2023	109192	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32718 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	259,90	
21/08/2023	109192	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32718 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		259,90
21/08/2023	109194	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36220 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	974,44	
21/08/2023	109194	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36220 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		974,44
21/08/2023	109389	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71343 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	11.466,43	
21/08/2023	109389	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71343 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		11.466,43
21/08/2023	109390	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71343 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.998,99	
21/08/2023	109390	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71343 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.998,99
21/08/2023	109391	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71343 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	360,93	
21/08/2023	109391	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71343 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		360,93
21/08/2023	109422	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77112 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	26.416,51	
21/08/2023	109422	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77112 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		26.416,51
21/08/2023	109423	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77112 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	4.605,30	
21/08/2023	109423	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77112 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		4.605,30
21/08/2023	109424	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77112 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	831,51	
21/08/2023	109424	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77112 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		831,51
21/08/2023	109475	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12576 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	573,90	
21/08/2023	109475	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12576 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		573,90
21/08/2023	109487	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2129 - RICARDO LEONI PUOSSO	2.450,00	
21/08/2023	109487	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2129 - RICARDO LEONI PUOSSO		2.450,00
21/08/2023	109569	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15451 - AUTO POSTO LELEY LTDA	119,60	
21/08/2023	109569	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15451 - AUTO POSTO LELEY LTDA		119,60
21/08/2023	109570	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15451 - AUTO POSTO LELEY LTDA	4.268,22	
21/08/2023	109570	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15451 - AUTO POSTO LELEY LTDA		4.268,22
21/08/2023	109571	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15451 - AUTO POSTO LELEY LTDA	743,68	
21/08/2023	109571	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15451 - AUTO POSTO LELEY LTDA		743,68
21/08/2023	109609	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3661 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	509,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	109609	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	TRANSPORTE	697.177,62	696.668,29
21/08/2023	109610	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3661 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	145,41	509,33
21/08/2023	109610	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3661 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		145,41
21/08/2023	109611	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3661 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.928,69	
21/08/2023	109611	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3661 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.928,69
21/08/2023	109612	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3661 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	971,29	
21/08/2023	109612	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3661 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		971,29
21/08/2023	109639	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50796 - AUTO POSTO LAMBARI LTDA	1.184,98	
21/08/2023	109639	2.1.3.01.001336	AUTO POSTO LAMBARI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50796 - AUTO POSTO LAMBARI LTDA		1.184,98
21/08/2023	109640	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50796 - AUTO POSTO LAMBARI LTDA	175,48	
21/08/2023	109640	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50796 - AUTO POSTO LAMBARI LTDA		175,48
21/08/2023	109663	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1018334 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.238,90	
21/08/2023	109663	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1018334 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.238,90
21/08/2023	109676	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166399 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	280,00	
21/08/2023	109676	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166399 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR		280,00
21/08/2023	109742	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 585872 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	290,00	
21/08/2023	109742	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 585872 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		290,00
21/08/2023	109743	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 585872 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	34,80	
21/08/2023	109743	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 585872 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		34,80
TOTAL DO DIA					708.427,17	708.427,17
22/08/2023	99619	1.1.2.01.000015	MUNICIPIO DE BURITAMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 37 - ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO DE TUPA	6,00	
22/08/2023	99619	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 37 - ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO DE TUPA		6,00
22/08/2023	99620	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 37 - ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO DE TUPA	1,08	
22/08/2023	99620	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 37 - ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO DE TUPA		1,08
22/08/2023	99621	1.1.2.01.000015	MUNICIPIO DE BURITAMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 37 - ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO DE TUPA	226,00	
22/08/2023	99621	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 37 - ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO DE TUPA		226,00
22/08/2023	99797	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.708,33	
22/08/2023	99797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.708,33
22/08/2023	99798	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.317,50	
22/08/2023	99798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.317,50
22/08/2023	99799	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7.575,30	
22/08/2023	99799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		7.575,30
22/08/2023	99800	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64040 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.804,32	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	99800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 64040 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	27.638,53	22.834,21 4.804,32
22/08/2023	99824	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83123 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.483,62	
22/08/2023	99824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 83123 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.483,62
22/08/2023	99825	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.550,55	
22/08/2023	99825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		14.550,55
22/08/2023	99826	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 995735 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	977,52	
22/08/2023	99826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 995735 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		977,52
22/08/2023	99827	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2594 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.288,90	
22/08/2023	99827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2594 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.288,90
22/08/2023	99862	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.023,50	
22/08/2023	99863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.030,18
22/08/2023	99864	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	6,68	
22/08/2023	99897	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28590 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	12.450,00	
22/08/2023	99897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28590 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		12.450,00
22/08/2023	99898	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13255 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	9.540,00	
22/08/2023	99898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13255 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		9.540,00
22/08/2023	99899	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.877,18	
22/08/2023	99899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.877,18
22/08/2023	99900	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69731 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	7.505,47	
22/08/2023	99900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69731 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		7.505,47
22/08/2023	102085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.030,18	
22/08/2023	102085	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.030,18
22/08/2023	102086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	133,36	
22/08/2023	102086	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		133,36
22/08/2023	102087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.983,85	
22/08/2023	102087	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.983,85
22/08/2023	102088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	130,19	
22/08/2023	102088	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		130,19
22/08/2023	102089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
22/08/2023	102089	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
22/08/2023	102090	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,02	
22/08/2023	102090	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,02
22/08/2023	103186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976462 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.483,62	
22/08/2023	103186	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976462 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.483,62
22/08/2023	103187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976468 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.198,08	
22/08/2023	103187	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976468 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.198,08
22/08/2023	103188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976470 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.731,42	
22/08/2023	103188	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976470 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.731,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	103189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	109.132,67	109.132,67
				DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976471	14.550,55	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
22/08/2023	103189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976471		14.550,55
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
22/08/2023	103190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976475	977,52	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
22/08/2023	103190	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976475		977,52
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
22/08/2023	103191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976476	1.288,90	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
22/08/2023	103191	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976476		1.288,90
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
22/08/2023	104511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	1.565,00	
22/08/2023	104511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		1.565,00
22/08/2023	104512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	12.350,00	
22/08/2023	104512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		12.350,00
22/08/2023	104556	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
22/08/2023	104556	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
22/08/2023	104557	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
22/08/2023	104557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
22/08/2023	104935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	8.708,33	
22/08/2023	104935	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		8.708,33
22/08/2023	104936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	6.317,50	
22/08/2023	104936	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		6.317,50
22/08/2023	104937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53425120000105 LIQUIDACAO BOLETO	7.575,30	
22/08/2023	104937	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53425120000105 LIQUIDACAO BOLETO		7.575,30
22/08/2023	104938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49795800000135 LIQUIDACAO BOLETO	4.804,32	
22/08/2023	104938	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49795800000135 LIQUIDACAO BOLETO		4.804,32
22/08/2023	109190	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	10.000,00	
22/08/2023	109190	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.000,00
22/08/2023	109240	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192 - P S ANDRADE BORRACHARIA	100,00	
22/08/2023	109240	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192 - P S ANDRADE BORRACHARIA		100,00
22/08/2023	109241	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 953 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.150,00	
22/08/2023	109242	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 953 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		1.119,91
22/08/2023	109243	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 953 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		30,09
22/08/2023	109346	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36316 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	48.957,43	
22/08/2023	109346	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36316 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		48.957,43
22/08/2023	109347	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36316 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	5.689,97	
22/08/2023	109347	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36316 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		5.689,97
22/08/2023	109348	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 36316 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	1.541,03	
22/08/2023	109348	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 36316 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		1.541,03
22/08/2023	109488	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 224852 - DECAR HOME CENTER LTDA	211,00	
22/08/2023	109488	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 224852 - DECAR HOME CENTER LTDA		211,00
22/08/2023	109489	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 224852 - DECAR HOME CENTER LTDA	8,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	109489	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 224852 - DECAR HOME CENTER LTDA	235.707,19	235.698,74 8,45
22/08/2023	109496	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544396 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.974,62	
22/08/2023	109496	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544396 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.974,62
22/08/2023	109497	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544460 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.991,76	
22/08/2023	109497	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544460 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.991,76
22/08/2023	109502	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11571 - POSTO ROTA 116 ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.084,45	
22/08/2023	109502	2.1.3.01.001317	POSTO ROTA 116 ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11571 - POSTO ROTA 116 ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.084,45
22/08/2023	109520	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 402509 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	1.145,01	
22/08/2023	109520	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 402509 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA		1.145,01
22/08/2023	109595	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318732 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	2.037,54	
22/08/2023	109595	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318732 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)		2.037,54
22/08/2023	109596	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318733 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	73,80	
22/08/2023	109596	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318733 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)		73,80
22/08/2023	109665	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1057 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	6.179,70	
22/08/2023	109665	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1057 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		6.179,70
22/08/2023	109678	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 186989 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	126,80	
22/08/2023	109678	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 186989 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		126,80
22/08/2023	109702	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58418 - ROSANA ANGELICA PERES EPP	810,00	
22/08/2023	109702	2.1.3.01.001347	ROSANA ANGELICA PERES EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58418 - ROSANA ANGELICA PERES EPP		810,00
22/08/2023	109716	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74095 - LUANA FERNANDA RODRIGUES 48012199858	752,00	
22/08/2023	109716	2.1.3.01.001348	LUANA FERNANDA RODRIGUES 48012199858	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74095 - LUANA FERNANDA RODRIGUES 48012199858		752,00
22/08/2023	109765	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9164305 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	196,00	
22/08/2023	109765	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9164305 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		196,00
22/08/2023	109766	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9164305 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	23,52	
22/08/2023	109766	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9164305 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		23,52
22/08/2023	111237	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7706 - MUNICIPIO DE JACUTINGA	7.440,00	
22/08/2023	111237	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7706 - MUNICIPIO DE JACUTINGA		7.440,00
22/08/2023	111238	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7706 - MUNICIPIO DE JACUTINGA	892,80	
22/08/2023	111238	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7706 - MUNICIPIO DE JACUTINGA		892,80
22/08/2023	111239	1.1.2.01.000841	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7708 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.425,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	111239	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7708 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	266.860,19	261.435,19 5.425,00
22/08/2023	111240	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7708 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	651,00	
22/08/2023	111240	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7708 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		651,00
22/08/2023	111241	1.1.2.01.000843	CHOPERIA EXPRESS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7712 - CHOPERIA EXPRESS LTDA	788,00	
22/08/2023	111241	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7712 - CHOPERIA EXPRESS LTDA		788,00
22/08/2023	111242	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7712 - CHOPERIA EXPRESS LTDA	141,84	
22/08/2023	111242	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7712 - CHOPERIA EXPRESS LTDA		141,84
22/08/2023	111297	1.1.2.01.000730	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7755 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	15.550,00	
22/08/2023	111297	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7755 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		15.550,00
22/08/2023	111298	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7755 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	2.799,00	
22/08/2023	111298	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7755 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		2.799,00
TOTAL DO DIA					286.790,03	286.790,03
23/08/2023	99629	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 642245 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	240,34	
23/08/2023	99629	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 642245 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		240,34
23/08/2023	99630	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 642245 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	51,89	
23/08/2023	99630	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 642245 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		51,89
23/08/2023	99633	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 642245 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.764,39	
23/08/2023	99633	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 642245 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.764,39
23/08/2023	99801	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.000,00	
23/08/2023	99801	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		4.000,00
23/08/2023	99802	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15451 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	4.387,82	
23/08/2023	99802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15451 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		4.387,82
23/08/2023	99803	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.011,50	
23/08/2023	99803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.011,50
23/08/2023	99804	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.658,13	
23/08/2023	99804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.658,13
23/08/2023	99820	2.1.3.01.000788	SOUSA E LINGIARDI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 133686 PARCELA 1 DE SOUSA E LINGIARDI LTDA	5.950,00	
23/08/2023	99820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 133686 PARCELA 1 DE SOUSA E LINGIARDI LTDA		5.950,00
23/08/2023	99837	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759193 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.636,45	
23/08/2023	99837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 759193 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.636,45
23/08/2023	99838	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 60 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.670,00	
23/08/2023	99838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		7.670,00
23/08/2023	99839	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	3.297,60	
23/08/2023	99839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		3.297,60
23/08/2023	99840	2.1.3.01.001269	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	11.000,00	
23/08/2023	99840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		11.000,00
23/08/2023	99841	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGAMENTO HYL A S/A	3.045,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	99841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGAMENTO HYL A S/A	67.713,12	64.668,12 3.045,00
23/08/2023	99843	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 94129 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
23/08/2023	99843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 94129 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
23/08/2023	99844	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 49583 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	555,39	
23/08/2023	99844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49583 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		555,39
23/08/2023	99845	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 49584 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	362,28	
23/08/2023	99845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49584 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		362,28
23/08/2023	99885	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - SILVINO LEONARDO DE CARVALHO ALMEIDA	894,87	
23/08/2023	99885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - SILVINO LEONARDO DE CARVALHO ALMEIDA		894,87
23/08/2023	99888	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 923824 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	33,00	
23/08/2023	99888	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 923824 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		33,00
23/08/2023	100271	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	60.000,00	
23/08/2023	100271	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		60.000,00
23/08/2023	100272	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7713 PARCELA 1 DE ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	8.984,00	
23/08/2023	100272	1.1.2.01.000844	ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7713 PARCELA 1 DE ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE		8.984,00
23/08/2023	100273	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	48.650,00	
23/08/2023	100273	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		48.650,00
23/08/2023	100274	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	23.850,00	
23/08/2023	100274	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		23.850,00
23/08/2023	100275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7659 PARCELA 1 DE COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA	1.190,00	
23/08/2023	100275	1.1.2.01.000832	COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7659 PARCELA 1 DE COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA		1.190,00
23/08/2023	100276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7651 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA MARILIA	1.950,00	
23/08/2023	100276	1.1.2.01.000828	ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA MARILIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7651 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA MARILIA		1.950,00
23/08/2023	100333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7694 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA	45.000,00	
23/08/2023	100333	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7694 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA		45.000,00
23/08/2023	100334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7695 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA	8.000,00	
23/08/2023	100334	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7695 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA		8.000,00
23/08/2023	100335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7696 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA	750,00	
23/08/2023	100335	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7696 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA		750,00
23/08/2023	102091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
23/08/2023	102091	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
23/08/2023	102092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.022,03	
23/08/2023	102092	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.022,03
23/08/2023	102093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21,00	
23/08/2023	102093	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21,00
23/08/2023	102094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.576,76	
23/08/2023	102094	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.576,76
23/08/2023	103192	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	103192	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRESTIMO	277.560,73	272.000,55 5.560,18
23/08/2023	103193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978892 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.636,45	
23/08/2023	103193	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978892 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.636,45
23/08/2023	103194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978894 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.670,00	
23/08/2023	103194	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978894 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.670,00
23/08/2023	103195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978897 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.297,60	
23/08/2023	103195	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978897 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.297,60
23/08/2023	103196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978902 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.000,00	
23/08/2023	103196	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978902 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.000,00
23/08/2023	103197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978904 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
23/08/2023	103197	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978904 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
23/08/2023	103198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978907 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	362,28	
23/08/2023	103198	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978907 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		362,28
23/08/2023	103199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978910 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
23/08/2023	103199	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978910 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
23/08/2023	103200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978914 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	555,39	
23/08/2023	103200	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978914 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		555,39
23/08/2023	103201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000788 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.738,50	
23/08/2023	103201	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000788 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.738,50
23/08/2023	103202	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 435649 TARIFA COBRANÇA	2,40	
23/08/2023	103202	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 435649 TARIFA COBRANÇA		2,40
23/08/2023	104558	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
23/08/2023	104558	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
23/08/2023	104559	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
23/08/2023	104559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
23/08/2023	104940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO	10.011,50	
23/08/2023	104940	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO		10.011,50
23/08/2023	104941	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO	11.658,13	
23/08/2023	104941	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO		11.658,13
23/08/2023	104943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	6.869,95	
23/08/2023	104943	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		6.869,95
23/08/2023	104944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00136766000106 LIQUIDACAO BOLETO	5.950,00	
23/08/2023	104944	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00136766000106 LIQUIDACAO BOLETO		5.950,00
23/08/2023	104945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	13.159,76	
23/08/2023	104945	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		13.159,76
23/08/2023	104946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 64178312000172 LIQUIDACAO BOLETO	4.387,82	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	104946	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 64178312000172 LIQUIDACAO BOLETO	362.782,83	358.395,01 4.387,82
23/08/2023	109160	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2622 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	34.800,00	
23/08/2023	109161	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2622 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		34.278,00
23/08/2023	109162	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2622 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		522,00
23/08/2023	109171	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1480 - HOTEL TRES MENINO	3.780,00	
23/08/2023	109171	2.1.3.01.001306	HOTEL TRES MENINO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1480 - HOTEL TRES MENINO		3.780,00
23/08/2023	109275	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13541 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.700,00	
23/08/2023	109275	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13541 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.700,00
23/08/2023	109279	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137268 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	73.509,87	
23/08/2023	109279	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137268 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		73.509,87
23/08/2023	109280	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137268 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	8.543,52	
23/08/2023	109280	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137268 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		8.543,52
23/08/2023	109281	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137268 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	2.313,87	
23/08/2023	109281	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137268 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		2.313,87
23/08/2023	109309	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174460 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.748,44	
23/08/2023	109309	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174460 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.748,44
23/08/2023	109310	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174460 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	220,47	
23/08/2023	109310	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174460 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		220,47
23/08/2023	109322	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20261 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	6.376,00	
23/08/2023	109322	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20261 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		6.376,00
23/08/2023	109340	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 326377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	28.018,90	
23/08/2023	109340	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 326377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		28.018,90
23/08/2023	109341	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 326377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.595,36	
23/08/2023	109341	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 326377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.595,36
23/08/2023	109342	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 326377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.489,15	
23/08/2023	109342	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 326377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.489,15
23/08/2023	109375	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47853 - HENLAU QUIMICA EIRELI	4.197,60	
23/08/2023	109375	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47853 - HENLAU QUIMICA EIRELI		4.197,60
23/08/2023	109376	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47853 - HENLAU QUIMICA EIRELI	755,57	
23/08/2023	109376	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47853 - HENLAU QUIMICA EIRELI		755,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	542.831,58	542.831,58
23/08/2023	109409	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 729805 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	80.362,66	
23/08/2023	109409	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 729805 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		80.362,66
23/08/2023	109410	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 729805 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.465,28	
23/08/2023	109410	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 729805 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.465,28
23/08/2023	109490	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3058 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	21.525,00	
23/08/2023	109490	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3058 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		21.525,00
23/08/2023	109491	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3058 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	2.583,00	
23/08/2023	109491	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3058 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		2.583,00
23/08/2023	109503	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140486 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA	244,36	
23/08/2023	109503	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140486 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA		244,36
23/08/2023	109504	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140488 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA	190,95	
23/08/2023	109504	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140488 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA		190,95
23/08/2023	109578	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22583 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	29,90	
23/08/2023	109578	2.1.3.01.001327	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22583 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA		29,90
23/08/2023	109579	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22583 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	48,49	
23/08/2023	109579	2.1.3.01.001327	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22583 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA		48,49
23/08/2023	109580	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22583 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	764,54	
23/08/2023	109580	2.1.3.01.001327	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22583 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA		764,54
23/08/2023	109581	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22583 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	102,44	
23/08/2023	109581	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22583 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA		102,44
23/08/2023	109620	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3933 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 98	969,36	
23/08/2023	109620	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3933 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 98		969,36
23/08/2023	109625	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4345 - PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	231,48	
23/08/2023	109625	2.1.3.01.001138	PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4345 - PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		231,48
23/08/2023	109626	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4345 - PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	37,07	
23/08/2023	109626	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4345 - PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		37,07
23/08/2023	109627	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4346 - PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151,00	
23/08/2023	109627	2.1.3.01.001138	PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4346 - PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		151,00
23/08/2023	109677	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16800 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	1.320,00	
23/08/2023	109677	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16800 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		1.320,00
23/08/2023	109728	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55470 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	708,72	
23/08/2023	109728	2.1.3.01.001352	EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55470 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.		708,72



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	666.565,83	666.565,83
23/08/2023	109729	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55470 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	85,05	
23/08/2023	109729	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55470 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.		85,05
23/08/2023	111243	1.1.2.01.000844	ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7713 - ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	26.480,00	
23/08/2023	111243	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7713 - ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE		26.480,00
23/08/2023	111244	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7713 - ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	4.766,40	
23/08/2023	111244	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7713 - ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE		4.766,40
23/08/2023	111245	1.1.2.01.000844	ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7713 - ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	472,00	
23/08/2023	111245	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7713 - ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE		472,00
23/08/2023	111246	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7713 - ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	84,96	
23/08/2023	111246	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7713 - ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE		84,96
23/08/2023	112867	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	6.749,76	
23/08/2023	112867	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		6.749,76
23/08/2023	112869	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	104,64	
23/08/2023	112869	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		104,64
23/08/2023	112870	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	272,64	
23/08/2023	112870	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		272,64
23/08/2023	112871	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	412,74	
23/08/2023	112871	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023		412,74
23/08/2023	112872	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	145,39	
23/08/2023	112872	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		145,39
23/08/2023	112874	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	430,93	
23/08/2023	112874	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		430,93
23/08/2023	113155	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	2.101,98	
23/08/2023	113155	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		2.101,98
23/08/2023	113156	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	1.958,04	
23/08/2023	113156	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		1.958,04
23/08/2023	113157	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	841,27	
23/08/2023	113157	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		841,27
				TOTAL DO DIA	711.471,63	711.471,63
24/08/2023	99468	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3367 - RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	400,00	
24/08/2023	99468	2.1.3.01.001351	RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3367 - RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA		400,00
24/08/2023	99828	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78970 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	875,00	
24/08/2023	99828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78970 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		875,00
24/08/2023	99829	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 271225 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.786,51	
24/08/2023	99829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 271225 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.786,51
24/08/2023	99830	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 773141 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	773,04	
24/08/2023	99830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 773141 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		773,04
24/08/2023	99831	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	99831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	7.550,72	3.834,55 3.716,17
24/08/2023	99832	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.483,04	
24/08/2023	99832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.483,04
24/08/2023	99833	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4528 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2.500,00	
24/08/2023	99833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4528 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.500,00
24/08/2023	99834	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23845 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.785,00	
24/08/2023	99834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23845 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.785,00
24/08/2023	99835	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 172436 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.459,94	
24/08/2023	99835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 172436 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.459,94
24/08/2023	99836	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636802 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	802,40	
24/08/2023	99836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 636802 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		802,40
24/08/2023	99876	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70592 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.619,46	
24/08/2023	99876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70592 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.619,46
24/08/2023	99877	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1310230 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.380,54	
24/08/2023	99877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1310230 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.380,54
24/08/2023	99878	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9218 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.557,91	
24/08/2023	99878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9218 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		4.557,91
24/08/2023	99879	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	15.375,00	
24/08/2023	99879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		15.375,00
24/08/2023	99880	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	7.066,67	
24/08/2023	99880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		7.066,67
24/08/2023	99881	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.681,29	
24/08/2023	99881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.681,29
24/08/2023	99882	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	8.875,53	
24/08/2023	99882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.875,53
24/08/2023	99884	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
24/08/2023	99884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
24/08/2023	100317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 248 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	6.566,00	
24/08/2023	100317	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	RECEBIMENTO NF. Nº 248 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		6.566,00
24/08/2023	102095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.822,21	
24/08/2023	102095	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.822,21
24/08/2023	102096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.121,23	
24/08/2023	102096	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.121,23
24/08/2023	102097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	667,07	
24/08/2023	102097	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		667,07
24/08/2023	102098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	43.922,50	
24/08/2023	102098	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		43.922,50
24/08/2023	102099	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,07	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	102099	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	167.236,58	167.236,51 0,07
24/08/2023	103203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981017 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	875,00	
24/08/2023	103203	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981017 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		875,00
24/08/2023	103204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981018 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.786,51	
24/08/2023	103204	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981018 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.786,51
24/08/2023	103205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981019 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	773,04	
24/08/2023	103205	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981019 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		773,04
24/08/2023	103206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981021 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,52	
24/08/2023	103206	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981021 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,52
24/08/2023	103207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
24/08/2023	103207	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
24/08/2023	103208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981024 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.447,92	
24/08/2023	103208	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981024 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.447,92
24/08/2023	103209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.447,92	
24/08/2023	103209	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.447,92
24/08/2023	103210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981027 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.483,04	
24/08/2023	103210	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981027 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.483,04
24/08/2023	103211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981028 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.500,00	
24/08/2023	103211	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981028 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.500,00
24/08/2023	103212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981030 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.785,00	
24/08/2023	103212	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981030 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.785,00
24/08/2023	103213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981031 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	502,09	
24/08/2023	103213	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981031 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		502,09
24/08/2023	103214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981032 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	64,85	
24/08/2023	103214	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981032 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		64,85
24/08/2023	103215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981033 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.459,94	
24/08/2023	103215	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981033 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.459,94
24/08/2023	103216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981035 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	802,40	
24/08/2023	103216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981035 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		802,40
24/08/2023	103217	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 436232 TARIFA COBRANÇA	14,85	
24/08/2023	103217	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 436232 TARIFA COBRANÇA		14,85
24/08/2023	104513	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	379,58	
24/08/2023	104513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		379,58
24/08/2023	104514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.487,64	
24/08/2023	104514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.487,64
24/08/2023	104560	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
24/08/2023	104560	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
24/08/2023	104561	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	104561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	204.230,27	203.840,66 389,61
24/08/2023	109169	4.2.2.04.000055	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25059 - MARKA VEICULOS LTDA	1.155,00	
24/08/2023	109169	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25059 - MARKA VEICULOS LTDA		1.155,00
24/08/2023	109170	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 923824 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	33,00	
24/08/2023	109170	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 923824 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		33,00
24/08/2023	109172	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102891 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
24/08/2023	109172	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102891 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
24/08/2023	109276	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135551 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	49.703,86	
24/08/2023	109276	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135551 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		49.703,86
24/08/2023	109277	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 135551 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	5.776,72	
24/08/2023	109277	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 135551 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		5.776,72
24/08/2023	109278	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 135551 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.564,53	
24/08/2023	109278	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 135551 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.564,53
24/08/2023	109461	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89818 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.957,00	
24/08/2023	109461	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89818 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.957,00
24/08/2023	109462	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89818 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	341,17	
24/08/2023	109462	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89818 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		341,17
24/08/2023	109463	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89818 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	61,60	
24/08/2023	109463	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89818 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		61,60
24/08/2023	109546	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126620 - DECIO AUTO POSTO LTDA	41,14	
24/08/2023	109546	2.1.3.01.001318	DECIO AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126620 - DECIO AUTO POSTO LTDA		41,14
24/08/2023	109547	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126620 - DECIO AUTO POSTO LTDA	954,63	
24/08/2023	109547	2.1.3.01.001318	DECIO AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126620 - DECIO AUTO POSTO LTDA		954,63
24/08/2023	109695	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391795 - CONDOR PINCEIS LTDA	2.976,07	
24/08/2023	109695	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391795 - CONDOR PINCEIS LTDA		2.976,07
24/08/2023	109700	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5265 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	7.000,00	
24/08/2023	109700	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5265 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		7.000,00
24/08/2023	109710	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67229 - MARKA VEICULOS LTDA	952,91	
24/08/2023	109710	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67229 - MARKA VEICULOS LTDA		952,91
24/08/2023	109711	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67229 - MARKA VEICULOS LTDA	256,84	
24/08/2023	109711	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67229 - MARKA VEICULOS LTDA		256,84
24/08/2023	109722	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7783 - ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME	3.459,60	
24/08/2023	109722	2.1.3.01.001349	ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7783 - ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME		3.459,60



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	109744	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586488 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280.562,44 250,00	280.562,44
24/08/2023	109744	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586488 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
24/08/2023	109745	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 586488 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,00	
24/08/2023	109745	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 586488 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,00
24/08/2023	109746	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586494 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	0,01	
24/08/2023	109746	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586494 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		0,01
24/08/2023	109747	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586641 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	150,00	
24/08/2023	109747	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586641 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		150,00
24/08/2023	109748	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 586641 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	18,00	
24/08/2023	109748	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 586641 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		18,00
24/08/2023	111247	1.1.2.01.000845	BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7714 - BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	10.413,00	
24/08/2023	111247	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7714 - BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		10.413,00
24/08/2023	111248	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7714 - BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	1.874,34	
24/08/2023	111248	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7714 - BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		1.874,34
24/08/2023	111249	1.1.2.01.000845	BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7715 - BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	5.340,00	
24/08/2023	111249	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7715 - BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		5.340,00
24/08/2023	111250	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7715 - BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	961,20	
24/08/2023	111250	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7715 - BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		961,20
24/08/2023	111251	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	63.503,65	
24/08/2023	111251	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		63.503,65
24/08/2023	111252	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	11.430,65	
24/08/2023	111252	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		11.430,65
24/08/2023	111253	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	1.411,19	
24/08/2023	111253	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		1.411,19
24/08/2023	111254	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	254,02	
24/08/2023	111254	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		254,02
24/08/2023	111255	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	25.401,46	
24/08/2023	111255	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		25.401,46
24/08/2023	111256	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	4.572,26	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	111256	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	406.172,22	401.599,96 4.572,26
24/08/2023	111257	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7718 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	303.100,00	
24/08/2023	111257	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7718 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		303.100,00
24/08/2023	111258	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7718 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.372,00	
24/08/2023	111258	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7718 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.372,00
24/08/2023	111259	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7719 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	301.000,00	
24/08/2023	111259	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7719 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		301.000,00
24/08/2023	111260	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7719 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.120,00	
24/08/2023	111260	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7719 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.120,00
24/08/2023	111261	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7720 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	5.918,00	
24/08/2023	111261	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7720 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		5.918,00
24/08/2023	111262	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7720 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	1.065,24	
24/08/2023	111262	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7720 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		1.065,24
24/08/2023	111263	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	10.700,00	
24/08/2023	111263	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		10.700,00
24/08/2023	111264	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.926,00	
24/08/2023	111264	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.926,00
24/08/2023	111265	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	2.950,00	
24/08/2023	111265	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		2.950,00
24/08/2023	111266	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	531,00	
24/08/2023	111266	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		531,00
24/08/2023	111267	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7722 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	6.100,00	
24/08/2023	111267	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7722 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		6.100,00
24/08/2023	111268	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7722 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.098,00	
24/08/2023	111268	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7722 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.098,00
24/08/2023	129872	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 253 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	22.400,00	
24/08/2023	129872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 253 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		22.400,00
24/08/2023	129873	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 285 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	13.210,45	
24/08/2023	129873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 285 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		13.210,45
24/08/2023	129874	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 287 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	38.797,26	
24/08/2023	129874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 287 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		38.797,26
24/08/2023	129875	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 295 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	7.587,43	
24/08/2023	129875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 295 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		7.587,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	130058	2.1.3.01.000327	POSTO GARBUGIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 133521 PARCELA 1 DE POSTO GARBUGIO LTDA	1.195.047,60 800,00	1.195.047,60
24/08/2023	130059	2.1.3.01.000328	MM COMERCIO COMBUSTIVEL EIRELLI	PAGAMENTO NF. Nº 15218 PARCELA 1 DE MM COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	300,00	
24/08/2023	130060	2.1.3.01.000329	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21233 PARCELA 1 DE PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	781,10	
24/08/2023	130061	2.1.3.01.000271	MANENTI E MANENTI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 389163 PARCELA 1 DE MANENTI E MANENTI LTDA	700,00	
24/08/2023	130062	2.1.3.01.000342	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7648 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	261,03	
24/08/2023	130063	2.1.3.01.000341	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 773 PARCELA 1 DE SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	739,90	
24/08/2023	130064	2.1.3.01.000037	SELLER EDUCACAO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 34693 PARCELA 1 DE SELLER EDUCACAO LTDA.	663,00	
24/08/2023	130065	2.1.3.01.000351	JOSE SILVIO MARTINELLI -EIRELLI	PAGAMENTO NF. Nº 2130 PARCELA 1 DE JOSE SILVIO MARTINELLI -EIRELLI	5.326,70	
24/08/2023	130066	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3220 PARCELA 1 DE LABORATORIO GUIMARAES LTDA	150,00	
24/08/2023	130067	2.1.3.01.000389	L. NOGUEIRA BOMBAS DE COMBUSTIVEL	PAGAMENTO NF. Nº 3875 PARCELA 1 DE L. NOGUEIRA BOMBAS DE COMBUSTIVEL	1.565,00	
24/08/2023	130068	2.1.3.01.000256	RESUME - REVESTIMENTO SUPERFICIAL DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25743 PARCELA 3 DE RESUME - REVESTIMENTO SUPERFICIAL DE METAIS LTDA	6.173,39	
24/08/2023	130069	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 25743 PARCELA 3 DE RESUME - REVESTIMENTO SUPERFICIAL DE METAIS LTDA		17.460,12
TOTAL DO DIA					1.212.507,72	1.212.507,72
25/08/2023	99622	1.1.2.01.000852	FLAVIO HENRIQUE COLUCCI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 38 - FLAVIO HENRIQUE COLUCCI	1.260,00	
25/08/2023	99622	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 38 - FLAVIO HENRIQUE COLUCCI		1.260,00
25/08/2023	99812	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 102891 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/08/2023	99812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 102891 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/08/2023	99813	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	17.095,45	
25/08/2023	99813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		17.095,45
25/08/2023	99814	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.897,07	
25/08/2023	99814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.897,07
25/08/2023	99815	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.992,82	
25/08/2023	99815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.992,82
25/08/2023	99816	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.429,64	
25/08/2023	99816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.429,64
25/08/2023	99817	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF. 159313-CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ	4.966,15	
25/08/2023	99817	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF. 159313-CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ		4.966,15
25/08/2023	99818	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.139,35	
25/08/2023	99818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.139,35
25/08/2023	99819	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42536 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	15.033,76	
25/08/2023	99819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42536 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		15.033,76
25/08/2023	99822	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28528 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.375,00	
25/08/2023	99822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28528 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.375,00
25/08/2023	99823	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A	212,52	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	99823	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A	77.499,86	77.287,34 212,52
25/08/2023	99846	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81063 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	787,20	
25/08/2023	99846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 81063 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		787,20
25/08/2023	99847	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97733 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	522,34	
25/08/2023	99847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97733 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		522,34
25/08/2023	99848	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3840 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	171,00	
25/08/2023	99848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3840 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		171,00
25/08/2023	99849	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71393 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.223,56	
25/08/2023	99849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71393 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.223,56
25/08/2023	99850	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1012 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	870,00	
25/08/2023	99850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1012 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		870,00
25/08/2023	99851	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	412,20	
25/08/2023	99851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		412,20
25/08/2023	99852	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 55906 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	507,50	
25/08/2023	99852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 55906 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		507,50
25/08/2023	99853	2.1.3.01.001275	PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 24780 PARCELA 1 DE PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	476,90	
25/08/2023	99853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24780 PARCELA 1 DE PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP		476,90
25/08/2023	99854	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 123411 PARC. 1 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.364,75	
25/08/2023	99854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 123411 PARC. 1 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		1.364,75
25/08/2023	99855	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 216307 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.962,11	
25/08/2023	99855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 216307 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.962,11
25/08/2023	99856	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL S/A	3.045,00	
25/08/2023	99856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL S/A		3.045,00
25/08/2023	99857	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178997 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.876,69	
25/08/2023	99857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 178997 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.876,69
25/08/2023	99858	2.1.3.01.000013	OTSUBO & CIA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 105074 PARCELA 1 DE OTSUBO & CIA LTDA.	415,12	
25/08/2023	99858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 105074 PARCELA 1 DE OTSUBO & CIA LTDA.		415,12
25/08/2023	99859	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15177 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.637,18	
25/08/2023	99859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15177 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.637,18
25/08/2023	99860	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 114 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.196,96	
25/08/2023	99860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 114 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.196,96
25/08/2023	99883	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - HERICK SOARES DE OLIVEIRA	1.122,42	
25/08/2023	99883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - HERICK SOARES DE OLIVEIRA		1.122,42
25/08/2023	99901	2.1.3.01.001305	RIODOBRAS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE RIODOBRAS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	28.051,90	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	99901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	131.142,69	103.090,79 28.051,90
25/08/2023	100277	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	32.400,00	
25/08/2023	100277	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		32.400,00
25/08/2023	100278	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	7.600,00	
25/08/2023	100278	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		7.600,00
25/08/2023	100279	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	75.300,00	
25/08/2023	100279	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		75.300,00
25/08/2023	100280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7517 PARCELA 1 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA	9.753,33	
25/08/2023	100280	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7517 PARCELA 1 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		9.753,33
25/08/2023	100281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7638 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.769,50	
25/08/2023	100282	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7638 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.742,50
25/08/2023	100283	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7638 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		27,00
25/08/2023	100284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7541 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARANGOLA	14.805,00	
25/08/2023	100284	1.1.2.01.000810	MUNICIPIO DE CARANGOLA	RECEBIMENTO NF. Nº 7541 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARANGOLA		14.805,00
25/08/2023	100336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7614 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	11.600,00	
25/08/2023	100336	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7614 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		11.600,00
25/08/2023	100337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7591 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE	12.448,80	
25/08/2023	100337	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	RECEBIMENTO NF. Nº 7591 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE		12.448,80
25/08/2023	100338	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7591 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE	151,20	
25/08/2023	100338	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	DESCONTOS NF. Nº 7591 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE		151,20
25/08/2023	100343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TOMAZINA -NF. 4360	5.600,00	
25/08/2023	100343	1.1.2.01.000207	MUNICIPIO DE TOMAZINA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TOMAZINA -NF. 4360		5.600,00
25/08/2023	102100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	96,62	
25/08/2023	102100	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		96,62
25/08/2023	102101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	185,00	
25/08/2023	102101	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		185,00
25/08/2023	102102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.341,70	
25/08/2023	102102	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.341,70
25/08/2023	102103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	468,00	
25/08/2023	102103	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		468,00
25/08/2023	102104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	535,62	
25/08/2023	102104	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		535,62
25/08/2023	102105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.653,69	
25/08/2023	102105	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.653,69
25/08/2023	102106	4.2.2.01.000014	SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	576,46	
25/08/2023	102106	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS		576,46
25/08/2023	103218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103218	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	312.927,61	312.427,61
25/08/2023	103220	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103221	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103222	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103231	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
25/08/2023	103231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
25/08/2023	103232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984423 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	89,26	
25/08/2023	103232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984423 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		89,26
25/08/2023	103233	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984425 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	344,92	
25/08/2023	103233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984425 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		344,92
25/08/2023	103234	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984426 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,20	
25/08/2023	103234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984426 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,20
25/08/2023	103235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	522,34	
25/08/2023	103235	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		522,34
25/08/2023	103236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984433 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	171,00	
25/08/2023	103236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984433 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		171,00
25/08/2023	103237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984435 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.223,56	
25/08/2023	103237	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984435 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.223,56
25/08/2023	103238	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984439 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	870,00	
25/08/2023	103238	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984439 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		870,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	103239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	328.604,38 412,20	328.604,38
25/08/2023	103239	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		412,20
25/08/2023	103240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984441 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	507,50	
25/08/2023	103240	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984441 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		507,50
25/08/2023	103241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984442 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	476,90	
25/08/2023	103241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984442 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		476,90
25/08/2023	103242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984445 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.364,75	
25/08/2023	103242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984445 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.364,75
25/08/2023	103243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.618,26	
25/08/2023	103243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.618,26
25/08/2023	103244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984449 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.962,11	
25/08/2023	103244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984449 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.962,11
25/08/2023	103245	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984451 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	117,63	
25/08/2023	103245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984451 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		117,63
25/08/2023	103246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
25/08/2023	103246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
25/08/2023	103247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984453 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.876,69	
25/08/2023	103247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984453 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.876,69
25/08/2023	103248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984454 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	415,12	
25/08/2023	103248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984454 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		415,12
25/08/2023	103249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984457 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	241,19	
25/08/2023	103249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984457 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		241,19
25/08/2023	103250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984458 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.637,18	
25/08/2023	103250	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984458 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.637,18
25/08/2023	103251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984459 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.196,96	
25/08/2023	103251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984459 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.196,96
25/08/2023	104488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	7.333,34	
25/08/2023	104488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		7.333,34
25/08/2023	104562	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
25/08/2023	104562	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
25/08/2023	104563	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
25/08/2023	104563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
25/08/2023	104948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25099967000101 LIQUIDACAO BOLETO	98,10	
25/08/2023	104948	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25099967000101 LIQUIDACAO BOLETO		98,10
25/08/2023	104949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	7.992,82	
25/08/2023	104949	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		7.992,82
25/08/2023	104950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO	15.033,76	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	104950	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	382.713,11	367.679,35
25/08/2023	104951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO		15.033,76
25/08/2023	104951	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04024914000143 LIQUIDACAO BOLETO	4.139,35	
25/08/2023	104952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04024914000143 LIQUIDACAO BOLETO		4.139,35
25/08/2023	104952	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	6.000,00	
25/08/2023	104953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		6.000,00
25/08/2023	104953	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO	10.375,00	
25/08/2023	104954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO		10.375,00
25/08/2023	104954	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37066782000171 LIQUIDACAO BOLETO	17.095,45	
25/08/2023	104955	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37066782000171 LIQUIDACAO BOLETO		17.095,45
25/08/2023	104955	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	11.897,07	
25/08/2023	104956	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		11.897,07
25/08/2023	104956	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72770878000117 LIQUIDACAO BOLETO	4.429,64	
25/08/2023	104969	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72770878000117 LIQUIDACAO BOLETO		4.429,64
25/08/2023	104969	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.842,30	
25/08/2023	109263	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1056 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	720,00	
25/08/2023	109263	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1056 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		720,00
25/08/2023	109285	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	142.487,68	
25/08/2023	109285	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		142.487,68
25/08/2023	109286	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 142349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	16.560,31	
25/08/2023	109286	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 142349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		16.560,31
25/08/2023	109287	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 142349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	4.485,08	
25/08/2023	109287	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 142349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		4.485,08
25/08/2023	109369	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43007 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	72.734,81	
25/08/2023	109369	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43007 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		72.734,81
25/08/2023	109370	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43007 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	8.195,47	
25/08/2023	109370	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43007 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		8.195,47
25/08/2023	109371	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43007 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	4.439,21	
25/08/2023	109371	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43007 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		4.439,21
25/08/2023	109469	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97007 - NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	468,00	
25/08/2023	109469	2.1.3.01.001313	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97007 - NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		468,00
25/08/2023	109470	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97007 - NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	84,24	
25/08/2023	109470	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97007 - NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		84,24
25/08/2023	109512	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23432 - SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	849,87	
25/08/2023	109512	2.1.3.01.001328	SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23432 - SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA		849,87
25/08/2023	109528	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 659 - AUTO POSTO KELLY BEZERRA III	2.586,26	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	692.102,85	689.516,59
25/08/2023	109528	2.1.3.01.001338	AUTO POSTO KELLY BEZERRA III	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 659 - AUTO POSTO KELLY BEZERRA III		2.586,26
25/08/2023	109535	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95318 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	41,86	
25/08/2023	109535	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95318 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		41,86
25/08/2023	109536	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95318 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.008,63	
25/08/2023	109536	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95318 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.008,63
25/08/2023	109628	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 444132 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	915,00	
25/08/2023	109628	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 444132 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA		915,00
25/08/2023	109667	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	36,20	
25/08/2023	109667	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		36,20
25/08/2023	109685	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3221 - VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	47,56	
25/08/2023	109685	2.1.3.01.001342	VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3221 - VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		47,56
25/08/2023	109686	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3221 - VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	582,44	
25/08/2023	109686	2.1.3.01.001342	VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3221 - VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		582,44
25/08/2023	111269	1.1.2.01.000572	AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7723 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	38.657,75	
25/08/2023	111269	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7723 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		38.657,75
25/08/2023	111270	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7723 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	2.706,04	
25/08/2023	111270	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7723 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		2.706,04
25/08/2023	111271	1.1.2.01.000572	AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7723 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	6.303,00	
25/08/2023	111271	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7723 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		6.303,00
25/08/2023	111272	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7723 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	441,21	
25/08/2023	111272	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7723 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		441,21
25/08/2023	111273	1.1.2.01.000717	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7725 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	17.500,00	
25/08/2023	111273	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7725 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA		17.500,00
25/08/2023	111274	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7725 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	2.100,00	
25/08/2023	111274	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7725 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA		2.100,00
25/08/2023	111275	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7726 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	1.600,00	
25/08/2023	111275	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7726 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.600,00
25/08/2023	111276	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7726 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	192,00	
25/08/2023	111276	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7726 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		192,00
25/08/2023	112876	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	1.941,71	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	112876	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	766.176,25	764.234,54
25/08/2023	112878	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		1.941,71
25/08/2023	112878	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	65,09	
25/08/2023	112879	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		65,09
25/08/2023	112879	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	124,20	
25/08/2023	112879	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		124,20
25/08/2023	112880	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	112,82	
25/08/2023	112880	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023		112,82
25/08/2023	112881	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	630,00	
25/08/2023	112881	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		630,00
25/08/2023	112882	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023	18,21	
25/08/2023	112882	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023		18,21
25/08/2023	112953	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023	1.750,00	
25/08/2023	112953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023		1.750,00
TOTAL DO DIA					768.876,57	768.876,57
26/08/2023	100194	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.024,05	
26/08/2023	100194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		1.024,05
26/08/2023	100195	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	DESCONTOS NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,01	
26/08/2023	100195	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		0,01
26/08/2023	100196	2.1.3.01.001204	VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 891 PARCELA 1 DE VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	610,31	
26/08/2023	100196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 891 PARCELA 1 DE VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME		610,31
26/08/2023	109486	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1322048 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.449,49	
26/08/2023	109486	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1322048 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.449,49
26/08/2023	109655	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7716 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	1.736,99	
26/08/2023	109655	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7716 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4		1.736,99
26/08/2023	109656	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7717 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	51,08	
26/08/2023	109656	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7717 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4		51,08
26/08/2023	109657	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7717 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	9,70	
26/08/2023	109657	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7717 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4		9,70
26/08/2023	129853	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6383826 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	84,57	
26/08/2023	129853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6383826 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		84,57
26/08/2023	129854	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6387508 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	159,93	
26/08/2023	129854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6387508 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		159,93
26/08/2023	129855	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6389798 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	62,74	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2023	129855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 6389798 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	18.188,87	18.126,13 62,74
26/08/2023	129856	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6404800 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	77,13	
26/08/2023	129856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6404800 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		77,13
26/08/2023	129857	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6409637 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	179,78	
26/08/2023	129857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6409637 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		179,78
26/08/2023	129858	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6413025 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	186,27	
26/08/2023	129858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6413025 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		186,27
26/08/2023	129859	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6822001 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	146,36	
26/08/2023	129859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6822001 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		146,36
TOTAL DO DIA					18.778,41	18.778,41
27/08/2023	99895	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.030,18	
27/08/2023	99896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.030,18
27/08/2023	109658	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8149 - COMERCIO DO VALE DE REMANSO LTDA - EPP	740,03	
27/08/2023	109658	2.1.3.01.000551	COMERCIO DO VALE DE REMANSO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8149 - COMERCIO DO VALE DE REMANSO LTDA - EPP		740,03
27/08/2023	129884	2.1.3.01.000799	ABASTECEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO DE CARLI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63710 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO DE CARLI LTDA	1.173,46	
27/08/2023	129884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63710 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO DE CARLI LTDA		1.173,46
TOTAL DO DIA					6.943,67	6.943,67
28/08/2023	99890	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
28/08/2023	99890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
28/08/2023	99891	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3646 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.051,74	
28/08/2023	99892	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3661 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.583,43	
28/08/2023	99893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3661 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		7.635,17
28/08/2023	99894	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	2.030,00	
28/08/2023	99894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		2.030,00
28/08/2023	99902	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4564 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	4.166,67	
28/08/2023	99902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4564 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		4.166,67
28/08/2023	99903	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.148,55	
28/08/2023	99903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.148,55
28/08/2023	99904	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.764,90	
28/08/2023	99904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		10.764,90
28/08/2023	99905	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.954,17	
28/08/2023	99905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.954,17
28/08/2023	99906	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	12.885,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	99906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	57.285,43	44.399,46 12.885,97
28/08/2023	99907	2.1.3.01.000855	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43238 PARCELA 1 DE MINERACAO SAO JUDAS LTDA	5.490,00	
28/08/2023	99907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43238 PARCELA 1 DE MINERACAO SAO JUDAS LTDA		5.490,00
28/08/2023	99908	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173014 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.063,28	
28/08/2023	99908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173014 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.063,28
28/08/2023	99909	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62499 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.300,00	
28/08/2023	99909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 62499 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		11.300,00
28/08/2023	99912	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS	183,79	
28/08/2023	99912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS		183,79
28/08/2023	100197	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17388 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	4.169,18	
28/08/2023	100197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17388 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		4.169,18
28/08/2023	100198	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272128 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.184,79	
28/08/2023	100198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 272128 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.184,79
28/08/2023	100199	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 559521 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	2.246,80	
28/08/2023	100199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 559521 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		2.246,80
28/08/2023	100200	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 927119 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	29,30	
28/08/2023	100200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 927119 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		29,30
28/08/2023	100201	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 637572 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.277,18	
28/08/2023	100201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 637572 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.277,18
28/08/2023	100202	2.1.3.01.001267	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	PAGAMENTO NF. Nº 87 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	1.230,00	
28/08/2023	100202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED		1.230,00
28/08/2023	100203	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 169376 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.750,00	
28/08/2023	100203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169376 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.750,00
28/08/2023	100204	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 535747 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	923,62	
28/08/2023	100204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 535747 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		923,62
28/08/2023	100205	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES	289,39	
28/08/2023	100205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES		289,39
28/08/2023	100206	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272130 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	801,86	
28/08/2023	100206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 272130 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		801,86
28/08/2023	100207	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71020 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.378,58	
28/08/2023	100207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71020 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.378,58
28/08/2023	100210	2.1.3.01.001273	COFIPE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA	10,99	
28/08/2023	100210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA		10,99



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	100285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7601 PARCELA 1 DE NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	106.614,19 4.280,00	106.614,19
28/08/2023	100285	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7601 PARCELA 1 DE NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		4.280,00
28/08/2023	102107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
28/08/2023	102107	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
28/08/2023	102108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.800,00	
28/08/2023	102108	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.800,00
28/08/2023	102109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.578,23	
28/08/2023	102109	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.578,23
28/08/2023	102110	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	230,00	
28/08/2023	102110	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		230,00
28/08/2023	102111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21.388,67	
28/08/2023	102111	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21.388,67
28/08/2023	102112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
28/08/2023	102112	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
28/08/2023	102113	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,04	
28/08/2023	102113	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,04
28/08/2023	103252	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
28/08/2023	103252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
28/08/2023	103253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992385 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.024,05	
28/08/2023	103253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992385 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.024,05
28/08/2023	103254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992386 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	529,50	
28/08/2023	103254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992386 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		529,50
28/08/2023	103255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	610,31	
28/08/2023	103255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		610,31
28/08/2023	103256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992390 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.169,18	
28/08/2023	103256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992390 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.169,18
28/08/2023	103257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992393 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.184,79	
28/08/2023	103257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992393 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.184,79
28/08/2023	103258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992394 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.246,80	
28/08/2023	103258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992394 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.246,80
28/08/2023	103259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,30	
28/08/2023	103259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,30
28/08/2023	103260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992399 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.277,18	
28/08/2023	103260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992399 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.277,18
28/08/2023	103261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.230,00	
28/08/2023	103261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.230,00
28/08/2023	103262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.750,00	
28/08/2023	103262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.750,00
28/08/2023	103263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	923,62	
28/08/2023	103263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		923,62
28/08/2023	103264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	289,39	
28/08/2023	103264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		289,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	103265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992423 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	182.889,37 801,86	182.889,37
28/08/2023	103265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992423 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		801,86
28/08/2023	103266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992429 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.378,58	
28/08/2023	103266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992429 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.378,58
28/08/2023	103267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992434 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.163,49	
28/08/2023	103267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992434 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.163,49
28/08/2023	103268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992442 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	858,00	
28/08/2023	103268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992442 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		858,00
28/08/2023	103269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10,99	
28/08/2023	103269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10,99
28/08/2023	103270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992451 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,00	
28/08/2023	103270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992451 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		320,00
28/08/2023	103271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992453 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.789,55	
28/08/2023	103271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992453 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.789,55
28/08/2023	103272	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 437543 TARIFA COBRANÇA	4,80	
28/08/2023	103272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 437543 TARIFA COBRANÇA		4,80
28/08/2023	104515	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	1.821,08	
28/08/2023	104515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		1.821,08
28/08/2023	104516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	118.050,00	
28/08/2023	104516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		118.050,00
28/08/2023	104564	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
28/08/2023	104564	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
28/08/2023	104565	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
28/08/2023	104565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
28/08/2023	109195	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103343 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
28/08/2023	109195	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103343 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
28/08/2023	109244	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208 - P S ANDRADE BORRACHARIA	235,00	
28/08/2023	109244	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208 - P S ANDRADE BORRACHARIA		235,00
28/08/2023	109289	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15339 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.807,89	
28/08/2023	109289	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15339 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.807,89
28/08/2023	109327	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273288 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	6.061,66	
28/08/2023	109327	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273288 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.061,66
28/08/2023	109328	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 273288 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.042,59	
28/08/2023	109328	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 273288 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.042,59
28/08/2023	109329	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 273288 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	269,51	
28/08/2023	109329	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 273288 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		269,51
28/08/2023	109339	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 326 - ACOFEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA	5.546,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	109339	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 326 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	329.927,69	324.381,69 5.546,00
28/08/2023	109372	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45592 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	25.352,93	
28/08/2023	109372	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45592 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		25.352,93
28/08/2023	109373	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45592 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	2.946,59	
28/08/2023	109373	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45592 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		2.946,59
28/08/2023	109374	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 45592 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	798,03	
28/08/2023	109374	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 45592 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		798,03
28/08/2023	109428	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77500 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	13.885,58	
28/08/2023	109428	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77500 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		13.885,58
28/08/2023	109429	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77500 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	2.209,96	
28/08/2023	109429	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77500 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		2.209,96
28/08/2023	109430	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77500 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	285,23	
28/08/2023	109430	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77500 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		285,23
28/08/2023	109476	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12593 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	3.414,00	
28/08/2023	109476	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12593 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		3.414,00
28/08/2023	109524	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53413 - V R L NORONHA LTDA	858,28	
28/08/2023	109524	2.1.3.01.001337	V R L NORONHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53413 - V R L NORONHA LTDA		858,28
28/08/2023	109525	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53426 - V R L NORONHA LTDA	47,10	
28/08/2023	109525	2.1.3.01.001337	V R L NORONHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53426 - V R L NORONHA LTDA		47,10
28/08/2023	109526	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53427 - V R L NORONHA LTDA	857,04	
28/08/2023	109526	2.1.3.01.001337	V R L NORONHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53427 - V R L NORONHA LTDA		857,04
28/08/2023	109572	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15541 - AUTO POSTO LELEY LTDA	145,02	
28/08/2023	109572	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15541 - AUTO POSTO LELEY LTDA		145,02
28/08/2023	109573	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15541 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.698,75	
28/08/2023	109573	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15541 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.698,75
28/08/2023	109574	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15541 - AUTO POSTO LELEY LTDA	281,63	
28/08/2023	109574	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15541 - AUTO POSTO LELEY LTDA		281,63
28/08/2023	109592	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297685 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.100,00	
28/08/2023	109592	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297685 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		2.100,00
28/08/2023	109593	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297686 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	100,62	
28/08/2023	109593	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297686 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		100,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	384.908,45	384.908,45
28/08/2023	109614	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3702 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	666,76	
28/08/2023	109614	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3702 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		666,76
28/08/2023	109615	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3702 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	113,24	
28/08/2023	109615	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3702 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		113,24
28/08/2023	109616	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3702 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	8.134,09	
28/08/2023	109616	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3702 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		8.134,09
28/08/2023	109617	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3702 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.241,62	
28/08/2023	109617	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3702 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.241,62
28/08/2023	109631	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47490 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	873,43	
28/08/2023	109631	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47490 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA		873,43
28/08/2023	109632	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47490 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	135,29	
28/08/2023	109632	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47490 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA		135,29
28/08/2023	109633	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47490 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	68,51	
28/08/2023	109633	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47490 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA		68,51
28/08/2023	109659	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96081 - POSTO PATAO LTDA - BR 365	1.000,00	
28/08/2023	109659	2.1.3.01.001153	POSTO PATAO LTDA - BR 365	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96081 - POSTO PATAO LTDA - BR 365		1.000,00
28/08/2023	109692	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3647 - JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	138,00	
28/08/2023	109692	2.1.3.01.001344	JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3647 - JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		138,00
28/08/2023	109703	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58925 - P&J ATACADISTA	2.154,73	
28/08/2023	109703	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58925 - P&J ATACADISTA		2.154,73
28/08/2023	111277	1.1.2.01.000847	MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7732 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	3.000,00	
28/08/2023	111277	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7732 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA		3.000,00
28/08/2023	111278	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7732 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	540,00	
28/08/2023	111278	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7732 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA		540,00
28/08/2023	120368	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	1.163,49	
28/08/2023	120368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		1.163,49
28/08/2023	129866	2.1.3.01.000248	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1443372 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	139,55	
28/08/2023	129866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1443372 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI		139,55
TOTAL DO DIA					404.277,16	404.277,16
29/08/2023	99910	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.550,55	
29/08/2023	99910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		14.550,55
29/08/2023	100185	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 270921 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.473,05	
29/08/2023	100185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270921 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.473,05
29/08/2023	100186	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.317,50	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	100186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.341,10	16.023,60 6.317,50
29/08/2023	100187	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 582348 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	320,00	
29/08/2023	100188	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 582678 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	240,00	
29/08/2023	100189	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 583733 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	298,67	
29/08/2023	100190	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 583873 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	150,00	
29/08/2023	100191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 583873 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.008,67
29/08/2023	100192	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7.575,30	
29/08/2023	100192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		7.575,30
29/08/2023	100193	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.708,35	
29/08/2023	100193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.708,35
29/08/2023	100287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7625 PARCELA 1 DE ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	1.200,00	
29/08/2023	100287	1.1.2.01.000784	ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	RECEBIMENTO NF. Nº 7625 PARCELA 1 DE ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L		1.200,00
29/08/2023	100288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7605 PARCELA 1 DE JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	8.405,00	
29/08/2023	100288	1.1.2.01.000823	JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO NF. Nº 7605 PARCELA 1 DE JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		8.405,00
29/08/2023	100289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7616 PARCELA 1 DE LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	40.980,00	
29/08/2023	100289	1.1.2.01.000609	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 7616 PARCELA 1 DE LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		40.980,00
29/08/2023	100290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7520 PARCELA 1 DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	2.640,00	
29/08/2023	100290	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	RECEBIMENTO NF. Nº 7520 PARCELA 1 DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		2.640,00
29/08/2023	100339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7617 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	6.669,00	
29/08/2023	100339	1.1.2.01.000469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	RECEBIMENTO NF. Nº 7617 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		6.669,00
29/08/2023	100340	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7617 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	81,00	
29/08/2023	100340	1.1.2.01.000469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	DESCONTOS NF. Nº 7617 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		81,00
29/08/2023	102114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.556,83	
29/08/2023	102114	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.556,83
29/08/2023	102115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	345,00	
29/08/2023	102115	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		345,00
29/08/2023	102116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.741,39	
29/08/2023	102116	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.741,39
29/08/2023	102117	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,01	
29/08/2023	102117	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,01
29/08/2023	103273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994698 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.473,05	
29/08/2023	103273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994698 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.473,05
29/08/2023	103274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994701 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.317,50	
29/08/2023	103274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994701 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.317,50
29/08/2023	103275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994703 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.008,67	
29/08/2023	103275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994703 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.008,67
29/08/2023	103276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994704 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.575,30	
29/08/2023	103276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994704 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.575,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	103277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	119.626,17 8.708,35	119.626,17
29/08/2023	103277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.708,35
29/08/2023	103278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000815 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.087,00	
29/08/2023	103278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000815 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.087,00
29/08/2023	104517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	631,93	
29/08/2023	104517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		631,93
29/08/2023	104518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	528,33	
29/08/2023	104518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		528,33
29/08/2023	104519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.149,12	
29/08/2023	104519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.149,12
29/08/2023	104520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		5.018,01
29/08/2023	104521	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.603,41	
29/08/2023	104522	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	520,63	
29/08/2023	104523	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.893,97	
29/08/2023	104524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.400,00	
29/08/2023	104524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.400,00
29/08/2023	104566	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
29/08/2023	104566	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
29/08/2023	104567	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
29/08/2023	104567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
29/08/2023	104970	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.091,74
29/08/2023	104971	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	898,09	
29/08/2023	104972	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	62,88	
29/08/2023	104973	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	130,77	
29/08/2023	104974	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	3.336,62	
29/08/2023	104974	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		3.336,62
29/08/2023	104975	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	3.331,76	
29/08/2023	104975	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		3.331,76
29/08/2023	104976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.511,73	
29/08/2023	104976	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.511,73
29/08/2023	104977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	934,79	
29/08/2023	104977	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		934,79
29/08/2023	104978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	934,79	
29/08/2023	104978	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		934,79
29/08/2023	104979	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	610,68	
29/08/2023	104979	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		610,68
29/08/2023	104980	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	610,68	
29/08/2023	104980	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		610,68
29/08/2023	104981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	996,89	
29/08/2023	104981	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		996,89
29/08/2023	109191	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 927119 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,30	
29/08/2023	109191	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 927119 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,30
29/08/2023	109245	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11714 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.976,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	159.293,11	157.317,11
29/08/2023	109246	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11714 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.894,19
29/08/2023	109247	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11714 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		81,81
29/08/2023	109248	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68637 - GG CONCRETO EIRELI	3.160,00	
29/08/2023	109249	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68637 - GG CONCRETO EIRELI		3.067,75
29/08/2023	109250	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 68637 - GG CONCRETO EIRELI		92,25
29/08/2023	109251	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68640 - GG CONCRETO EIRELI	3.160,00	
29/08/2023	109252	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68640 - GG CONCRETO EIRELI		3.067,75
29/08/2023	109253	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 68640 - GG CONCRETO EIRELI		92,25
29/08/2023	109382	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63449 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	25.740,00	
29/08/2023	109382	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63449 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		25.740,00
29/08/2023	109383	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 63449 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.633,20	
29/08/2023	109383	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 63449 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.633,20
29/08/2023	109384	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63450 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.580,00	
29/08/2023	109384	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63450 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.580,00
29/08/2023	109385	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 63450 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.544,40	
29/08/2023	109385	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 63450 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.544,40
29/08/2023	109419	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 766095 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.356,97	
29/08/2023	109419	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 766095 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.356,97
29/08/2023	109420	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 766095 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	398,36	
29/08/2023	109420	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 766095 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		398,36
29/08/2023	109421	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 766095 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	143,85	
29/08/2023	109421	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 766095 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		143,85
29/08/2023	109457	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8741 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	3.400,00	
29/08/2023	109457	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8741 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		3.400,00
29/08/2023	109464	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9201 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	4.908,00	
29/08/2023	109464	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9201 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		4.908,00
29/08/2023	109465	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9201 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	883,44	
29/08/2023	109465	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9201 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		883,44
29/08/2023	109498	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 545243 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.611,59	
29/08/2023	109498	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 545243 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.611,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	109511	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	221.812,92	221.812,92
29/08/2023	109511	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2236 - AUTO POSTO CENTER LTDA	895,19	
29/08/2023	109511	2.1.3.01.001326	AUTO POSTO CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2236 - AUTO POSTO CENTER LTDA		895,19
29/08/2023	109513	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25338 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	384,73	
29/08/2023	109513	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25338 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		384,73
29/08/2023	109521	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 402626 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	896,65	
29/08/2023	109521	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 402626 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA		896,65
29/08/2023	109527	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53727 - POSTO AGRICOPEL FL 45	1.048,68	
29/08/2023	109527	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53727 - POSTO AGRICOPEL FL 45		1.048,68
29/08/2023	109618	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 381807 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	750,85	
29/08/2023	109618	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 381807 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		750,85
29/08/2023	109619	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 381807 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	121,91	
29/08/2023	109619	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 381807 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		121,91
29/08/2023	109649	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64253 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	999,97	
29/08/2023	109649	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64253 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		999,97
29/08/2023	109666	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	220,00	
29/08/2023	109666	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		220,00
29/08/2023	109679	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187291 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	952,20	
29/08/2023	109679	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187291 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		952,20
29/08/2023	109715	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69895 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4,75	
29/08/2023	109715	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69895 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		4,75
29/08/2023	109727	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92522 - SERVOPA CAMINHOES LTDA	113,97	
29/08/2023	109727	2.1.3.01.001350	SERVOPA CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92522 - SERVOPA CAMINHOES LTDA		113,97
29/08/2023	109767	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5336689 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	185,06	
29/08/2023	109767	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5336689 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		185,06
29/08/2023	109768	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5336689 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	22,21	
29/08/2023	109768	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5336689 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		22,21
29/08/2023	111775	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		65.999,88
29/08/2023	111776	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	61.907,89	
29/08/2023	111777	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	792,00	
29/08/2023	111778	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.299,99	
29/08/2023	120493	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3494 - M & M INFORMATICA FERRARA LTDA - ME	413,60	
29/08/2023	120493	2.1.3.01.001419	M & M INFORMATICA FERRARA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3494 - M & M INFORMATICA FERRARA LTDA - ME		413,60
TOTAL DO DIA					294.822,57	294.822,57



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	99889	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 103343 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
30/08/2023	99889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 103343 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
30/08/2023	99911	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272129 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	960,92	
30/08/2023	99911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 272129 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		960,92
30/08/2023	99915	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7845 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	6.630,00	
30/08/2023	99915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7845 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		6.630,00
30/08/2023	99916	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
30/08/2023	99916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
30/08/2023	99917	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	7.454,49	
30/08/2023	99917	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		7.454,49
30/08/2023	99918	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
30/08/2023	99918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
30/08/2023	99919	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
30/08/2023	99919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
30/08/2023	100217	2.1.3.01.000788	SOUSA E LINGIARDI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 133686 PARCELA 1 DE SOUSA E LINGIARDI LTDA	5.950,00	
30/08/2023	100217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 133686 PARCELA 1 DE SOUSA E LINGIARDI LTDA		5.950,00
30/08/2023	100218	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.865,01	
30/08/2023	100218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.865,01
30/08/2023	100219	2.1.3.01.001266	EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 56050 PARCELA 1 DE EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI	1.805,00	
30/08/2023	100219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 56050 PARCELA 1 DE EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI		1.805,00
30/08/2023	100220	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	3.297,60	
30/08/2023	100220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		3.297,60
30/08/2023	100221	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9095575 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	95,00	
30/08/2023	100222	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9096101 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	75,00	
30/08/2023	100223	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9123636 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	110,00	
30/08/2023	100224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9123636 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		280,00
30/08/2023	100225	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 169724 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.750,00	
30/08/2023	100225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169724 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.750,00
30/08/2023	100226	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15541 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.843,77	
30/08/2023	100226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15541 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.843,77
30/08/2023	100291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7534 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LEME	12.350,00	
30/08/2023	100291	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	RECEBIMENTO NF. Nº 7534 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LEME		12.350,00
30/08/2023	100292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7649 PARCELA 1 DE ASSOC DOS MOR DO RESID TERRAS DA FAZENDA	1.565,00	
30/08/2023	100292	1.1.2.01.000827	ASSOC DOS MOR DO RESID TERRAS DA FAZENDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7649 PARCELA 1 DE ASSOC DOS MOR DO RESID TERRAS DA FAZENDA		1.565,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	100293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7677 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	62.753,67 863,70	62.753,67
30/08/2023	100293	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7677 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		863,70
30/08/2023	100294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7678 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.901,70	
30/08/2023	100294	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7678 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.901,70
30/08/2023	100295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7679 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.172,70	
30/08/2023	100295	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7679 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.172,70
30/08/2023	100296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7680 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.581,50	
30/08/2023	100296	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7680 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.581,50
30/08/2023	100297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7681 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.677,10	
30/08/2023	100297	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7681 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.677,10
30/08/2023	100298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7682 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.187,40	
30/08/2023	100298	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7682 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.187,40
30/08/2023	100299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7683 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	10.236,60	
30/08/2023	100299	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7683 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		10.236,60
30/08/2023	100300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7684 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	701,20	
30/08/2023	100300	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7684 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		701,20
30/08/2023	100301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7572 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.755,00	
30/08/2023	100301	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7572 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.755,00
30/08/2023	100318	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 249 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VIDEIRA	17.411,84	
30/08/2023	100318	1.1.2.01.000797	MUNICIPIO DE VIDEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 249 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VIDEIRA		17.411,84
30/08/2023	100341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7685 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	115.241,09	
30/08/2023	100341	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7685 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		115.241,09
30/08/2023	100342	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7685 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.399,69	
30/08/2023	100342	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	DESCONTOS NF. Nº 7685 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.399,69
30/08/2023	102118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,18	
30/08/2023	102118	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,18
30/08/2023	102119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	269,00	
30/08/2023	102119	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		269,00
30/08/2023	102120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.202,35	
30/08/2023	102120	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.202,35
30/08/2023	103279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	103283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	232.094,62	231.566,64 527,98
30/08/2023	103284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103297	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRESTIMO	5.101,30	
30/08/2023	103297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRESTIMO		5.101,30
30/08/2023	103298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997846 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.950,00	
30/08/2023	103298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997846 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.950,00
30/08/2023	103299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997848 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.865,01	
30/08/2023	103299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997848 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.865,01
30/08/2023	103300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997852 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.805,00	
30/08/2023	103300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997852 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.805,00
30/08/2023	103301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997854 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.297,60	
30/08/2023	103301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997854 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.297,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	103302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997855 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	257.977,27 595,39	257.977,27
30/08/2023	103302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997855 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		595,39
30/08/2023	103303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997863 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
30/08/2023	103303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997863 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
30/08/2023	103304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997866 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.750,00	
30/08/2023	103304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997866 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.750,00
30/08/2023	103305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997867 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.843,77	
30/08/2023	103305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997867 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.843,77
30/08/2023	103306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
30/08/2023	103306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
30/08/2023	103307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	9.733,00	
30/08/2023	103307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		9.733,00
30/08/2023	103308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3998661 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.740,00	
30/08/2023	103308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3998661 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.740,00
30/08/2023	103309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000851 CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00	
30/08/2023	103309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000851 CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.000,00
30/08/2023	103310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000855 CHEQUE COMPE INTEGRADA	40.000,00	
30/08/2023	103310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000855 CHEQUE COMPE INTEGRADA		40.000,00
30/08/2023	103311	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 438727 TARIFA COBRANÇA	2,40	
30/08/2023	103311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 438727 TARIFA COBRANÇA		2,40
30/08/2023	103875	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES NF. 7749	624,00	
30/08/2023	103875	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES NF. 7749		624,00
30/08/2023	104487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	13.709,00	
30/08/2023	104487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		13.709,00
30/08/2023	104525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	25.104,09	
30/08/2023	104525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		25.104,09
30/08/2023	104526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.675,00	
30/08/2023	104526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.675,00
30/08/2023	104527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS		4.656,53
30/08/2023	104528	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.058,01	
30/08/2023	104529	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	611,59	
30/08/2023	104530	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	986,93	
30/08/2023	104531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.034,53	
30/08/2023	104531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.034,53
30/08/2023	104532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	485,38	
30/08/2023	104532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		485,38
30/08/2023	104533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	667,15	
30/08/2023	104533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		667,15
30/08/2023	104568	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
30/08/2023	104568	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
30/08/2023	104569	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	104569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	369.701,73	369.312,12 389,61
30/08/2023	109207	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7734 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	60.563,79	
30/08/2023	109207	1.1.2.01.000572	AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7734 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		60.563,79
30/08/2023	109208	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7734 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	4.239,47	
30/08/2023	109208	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7734 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		4.239,47
30/08/2023	109210	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7735 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	2.457,00	
30/08/2023	109210	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7735 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		2.457,00
30/08/2023	109254	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2398 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
30/08/2023	109254	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2398 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
30/08/2023	109255	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68658 - GG CONCRETO EIRELI	900,00	
30/08/2023	109256	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68658 - GG CONCRETO EIRELI		855,00
30/08/2023	109257	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 68658 - GG CONCRETO EIRELI		45,00
30/08/2023	109261	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101689 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.480,00	
30/08/2023	109261	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101689 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		29.480,00
30/08/2023	109262	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101689 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.306,40	
30/08/2023	109262	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101689 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.306,40
30/08/2023	109290	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16935 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	30.233,67	
30/08/2023	109290	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16935 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		30.233,67
30/08/2023	109291	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16935 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.270,76	
30/08/2023	109291	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16935 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.270,76
30/08/2023	109292	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 16935 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	951,67	
30/08/2023	109292	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 16935 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		951,67
30/08/2023	109311	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174738 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	26,84	
30/08/2023	109311	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174738 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		26,84
30/08/2023	109312	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174738 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	0,68	
30/08/2023	109312	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174738 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		0,68
30/08/2023	109313	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174740 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.960,99	
30/08/2023	109313	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174740 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.960,99
30/08/2023	109314	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174740 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	99,75	
30/08/2023	109314	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174740 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		99,75
30/08/2023	109315	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174742 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	19.990,92	
30/08/2023	109315	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174742 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		19.990,92
30/08/2023	109316	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174742 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	504,36	
30/08/2023	109316	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174742 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		504,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	109363	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42995 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	534.058,03 72.005,97	534.058,03
30/08/2023	109363	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42995 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		72.005,97
30/08/2023	109364	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42995 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	8.368,73	
30/08/2023	109364	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42995 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		8.368,73
30/08/2023	109365	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42995 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	2.266,53	
30/08/2023	109365	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42995 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		2.266,53
30/08/2023	109366	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42996 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	21.499,13	
30/08/2023	109366	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42996 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		21.499,13
30/08/2023	109367	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42996 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	2.498,69	
30/08/2023	109367	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42996 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		2.498,69
30/08/2023	109368	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42996 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	676,73	
30/08/2023	109368	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42996 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		676,73
30/08/2023	109386	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69927 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	16.423,97	
30/08/2023	109386	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69927 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		16.423,97
30/08/2023	109387	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69927 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.865,89	
30/08/2023	109387	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69927 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.865,89
30/08/2023	109388	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 69927 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	502,37	
30/08/2023	109388	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 69927 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		502,37
30/08/2023	109425	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77467 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.615,18	
30/08/2023	109425	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77467 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.615,18
30/08/2023	109426	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77467 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.501,92	
30/08/2023	109426	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77467 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.501,92
30/08/2023	109427	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77467 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	271,18	
30/08/2023	109427	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77467 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		271,18
30/08/2023	109447	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79216 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.459,50	
30/08/2023	109447	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79216 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.459,50
30/08/2023	109448	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79216 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	262,71	
30/08/2023	109448	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79216 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		262,71
30/08/2023	109455	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86694 - EUROAMERICAN DO BRASIL IMP IND E COM LTD	915,00	
30/08/2023	109455	2.1.3.01.000007	EUROAMERICAN DO BRASIL IMP IND E COM LTD	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86694 - EUROAMERICAN DO BRASIL IMP IND E COM LTD		915,00
30/08/2023	109456	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86694 - EUROAMERICAN DO BRASIL IMP IND E COM LTD	164,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	109456	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86694 - EUROAMERICAN DO BRASIL IMP IND E COM LTD	674.356,23	674.191,53
30/08/2023	109466	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93060 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.930,42	164,70
30/08/2023	109466	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93060 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.930,42
30/08/2023	109467	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93060 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	341,28	
30/08/2023	109467	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93060 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		341,28
30/08/2023	109468	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 93060 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	34,42	
30/08/2023	109468	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 93060 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		34,42
30/08/2023	109477	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 209217 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	378.000,00	
30/08/2023	109477	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 209217 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		378.000,00
30/08/2023	109483	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627315 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.660,00	
30/08/2023	109483	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627315 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.660,00
30/08/2023	109499	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 545369 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	843,64	
30/08/2023	109499	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 545369 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		843,64
30/08/2023	109582	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22675 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	1.050,09	
30/08/2023	109582	2.1.3.01.001327	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22675 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA		1.050,09
30/08/2023	109583	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22675 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	140,71	
30/08/2023	109583	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22675 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA		140,71
30/08/2023	109601	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3596 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	307,00	
30/08/2023	109601	2.1.3.01.001140	AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3596 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON		307,00
30/08/2023	109602	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3596 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	47,16	
30/08/2023	109602	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3596 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON		47,16
30/08/2023	109621	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4124 - DP PINDA	378,96	
30/08/2023	109621	2.1.3.01.001332	DP PINDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4124 - DP PINDA		378,96
30/08/2023	109622	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4124 - DP PINDA	60,69	
30/08/2023	109622	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4124 - DP PINDA		60,69
30/08/2023	109623	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41757 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	135,05	
30/08/2023	109623	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41757 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		135,05
30/08/2023	109634	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4882 - SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.015,91	
30/08/2023	109634	2.1.3.01.001335	SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4882 - SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.015,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	109644	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55386 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.061.301,56 678,86	1.061.301,56
30/08/2023	109644	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55386 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		678,86
30/08/2023	109645	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55386 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	83,38	
30/08/2023	109645	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55386 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		83,38
30/08/2023	109664	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1022531 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.988,09	
30/08/2023	109664	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1022531 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.988,09
30/08/2023	109694	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3891 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.962,00	
30/08/2023	109694	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3891 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		1.962,00
30/08/2023	109704	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627152 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.088,23	
30/08/2023	109704	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627152 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.088,23
30/08/2023	109705	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627152 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	316,77	
30/08/2023	109705	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627152 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		316,77
30/08/2023	109749	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 587413 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
30/08/2023	109749	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 587413 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
30/08/2023	109750	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 587413 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
30/08/2023	109750	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 587413 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
30/08/2023	109751	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 587566 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	340,00	
30/08/2023	109751	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 587566 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		340,00
30/08/2023	109752	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 587566 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	40,80	
30/08/2023	109752	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 587566 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		40,80
30/08/2023	111279	1.1.2.01.000753	WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7733 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	6.000,00	
30/08/2023	111279	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7733 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA		6.000,00
30/08/2023	111280	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7733 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	720,00	
30/08/2023	111280	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7733 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA		720,00
30/08/2023	111281	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	4.600,00	
30/08/2023	111281	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		4.600,00
30/08/2023	111282	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	828,00	
30/08/2023	111282	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		828,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	111283	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.082.171,69 2.950,00	1.082.171,69
30/08/2023	111283	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		2.950,00
30/08/2023	111284	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	531,00	
30/08/2023	111284	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		531,00
30/08/2023	111285	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7737 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	333.850,00	
30/08/2023	111285	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7737 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		333.850,00
30/08/2023	111286	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7737 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	40.062,00	
30/08/2023	111286	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7737 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		40.062,00
30/08/2023	111287	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7737 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	17.000,00	
30/08/2023	111287	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7737 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		17.000,00
30/08/2023	111288	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7737 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	2.040,00	
30/08/2023	111288	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7737 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		2.040,00
30/08/2023	111289	1.1.2.01.000848	JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7741 - JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	44.037,00	
30/08/2023	111289	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7741 - JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR		44.037,00
30/08/2023	111290	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7741 - JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	3.082,59	
30/08/2023	111290	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7741 - JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR		3.082,59
30/08/2023	111291	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7742 - MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	26.485,05	
30/08/2023	111291	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7742 - MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO		26.485,05
30/08/2023	111292	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7742 - MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	1.853,95	
30/08/2023	111292	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7742 - MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO		1.853,95
30/08/2023	111293	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7743 - MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	27.727,00	
30/08/2023	111293	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7743 - MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO		27.727,00
30/08/2023	111294	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7743 - MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	1.940,89	
30/08/2023	111294	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7743 - MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO		1.940,89
30/08/2023	131090	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 50308 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	3.748,67	
30/08/2023	131090	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 50308 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		3.748,67
TOTAL DO DIA					1.587.479,84	1.587.479,84
31/08/2023	99821	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET COLUÇÔRS HDFGT S/A	6.000,00	
31/08/2023	99821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET COLUÇÔRS HDFGT S/A		6.000,00
31/08/2023	99886	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RAFAEL LEMES DA SILVA	1.421,86	
31/08/2023	99886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RAFAEL LEMES DA SILVA		1.421,86
31/08/2023	99887	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - IGOR HENRIQUE DA SILVA	1.707,04	
31/08/2023	99887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - IGOR HENRIQUE DA SILVA		1.707,04
31/08/2023	99913	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 773141 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	773,05	
31/08/2023	99913	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 773141 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		773,05
31/08/2023	99914	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.681,29	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	99914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.583,24	9.901,95
31/08/2023	100211	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.681,29
31/08/2023	100211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE RS	623,17	
31/08/2023	100211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE RS		623,17
31/08/2023	100212	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1012540 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	5.186,80	
31/08/2023	100212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1012540 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		5.186,80
31/08/2023	100213	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9218 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.557,91	
31/08/2023	100213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9218 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		4.557,91
31/08/2023	100214	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173513 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.163,47	
31/08/2023	100214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173513 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.163,47
31/08/2023	100215	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173515 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.018,68	
31/08/2023	100215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173515 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.018,68
31/08/2023	100216	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.122,00	
31/08/2023	100216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.122,00
31/08/2023	100227	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3402 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	537,70	
31/08/2023	100227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3402 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		537,70
31/08/2023	100302	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.800,00	
31/08/2023	100302	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.800,00
31/08/2023	100303	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7746 PARCELA 1 DE CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	360,00	
31/08/2023	100303	1.1.2.01.000164	CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	RECEBIMENTO NF. Nº 7746 PARCELA 1 DE CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803		360,00
31/08/2023	102122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.468,86	
31/08/2023	102122	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.468,86
31/08/2023	102123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.694,75	
31/08/2023	102123	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.694,75
31/08/2023	102124	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS		3.026,93
31/08/2023	102125	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.094,18	
31/08/2023	102126	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	418,70	
31/08/2023	102127	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	514,05	
31/08/2023	102128	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		17.662,42
31/08/2023	102129	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	13.669,28	
31/08/2023	102130	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.733,79	
31/08/2023	102131	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.259,35	
31/08/2023	102132	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS		3.886,88
31/08/2023	102133	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.011,65	
31/08/2023	102134	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	602,17	
31/08/2023	102135	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	273,06	
31/08/2023	102136	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		12.981,80
31/08/2023	102137	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	8.991,04	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	102138	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	147.683,85 1.798,10	151.674,61
31/08/2023	102139	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.192,66	
31/08/2023	102140	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.243,32
31/08/2023	102141	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	929,67	
31/08/2023	102142	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	185,92	
31/08/2023	102143	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	127,73	
31/08/2023	102144	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		16.257,48
31/08/2023	102145	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	11.832,32	
31/08/2023	102146	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.366,33	
31/08/2023	102147	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.058,83	
31/08/2023	102148	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		709,45
31/08/2023	102149	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	478,98	
31/08/2023	102150	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	95,79	
31/08/2023	102151	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	134,68	
31/08/2023	102152	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		617,38
31/08/2023	102153	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	414,54	
31/08/2023	102154	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	82,90	
31/08/2023	102155	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	119,94	
31/08/2023	102156	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.327,11
31/08/2023	102157	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.562,50	
31/08/2023	102158	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	312,50	
31/08/2023	102159	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	452,11	
31/08/2023	102160	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		619,78
31/08/2023	102161	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	418,44	
31/08/2023	102162	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	83,68	
31/08/2023	102163	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	117,66	
31/08/2023	102164	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.693,23
31/08/2023	102165	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.052,60	
31/08/2023	102166	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	210,52	
31/08/2023	102167	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	430,11	
31/08/2023	102168	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,01	
31/08/2023	102168	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,01
31/08/2023	102169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.707,04	
31/08/2023	102169	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.707,04
31/08/2023	103312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/08/2023	103312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/08/2023	103313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/08/2023	103313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/08/2023	103314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	534,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	103314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	178.440,07	177.905,37 534,70
31/08/2023	103315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001339 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	623,17	
31/08/2023	103315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001339 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		623,17
31/08/2023	103316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.186,80	
31/08/2023	103316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.186,80
31/08/2023	103317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001346 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.557,91	
31/08/2023	103317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001346 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.557,91
31/08/2023	103318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001349 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.163,47	
31/08/2023	103318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001349 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.163,47
31/08/2023	103319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.018,68	
31/08/2023	103319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.018,68
31/08/2023	103320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001356 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.176,00	
31/08/2023	103320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001356 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.176,00
31/08/2023	103321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.122,00	
31/08/2023	103321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.122,00
31/08/2023	103322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.000,00	
31/08/2023	103322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.000,00
31/08/2023	103323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.850,00	
31/08/2023	103323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.850,00
31/08/2023	103324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00	
31/08/2023	103324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,00
31/08/2023	103325	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 439369 TARIFA COBRANÇA	0,30	
31/08/2023	103325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 439369 TARIFA COBRANÇA		0,30
31/08/2023	103326	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO	2.454,17	
31/08/2023	103326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO		2.454,17
31/08/2023	104570	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
31/08/2023	104570	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
31/08/2023	104571	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
31/08/2023	104571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
31/08/2023	104959	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 583127 41976 TED	80.000,00	
31/08/2023	104959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 583127 41976 TED		80.000,00
31/08/2023	104960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 02357 PAGAMENTO PIX	100.000,00	
31/08/2023	104960	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 02357 PAGAMENTO PIX		100.000,00
31/08/2023	104982	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	EMPRÉSTIMO sicredi c10930163	50.000,00	
31/08/2023	104982	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	EMPRÉSTIMO sicredi c10930163		50.000,00
31/08/2023	109196	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	269,50	
31/08/2023	109196	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		269,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	109197	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104113 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	443.841,29 98,10	443.841,29
31/08/2023	109197	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104113 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
31/08/2023	109198	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	17.740,00	
31/08/2023	109198	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		17.740,00
31/08/2023	109258	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2400 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	410,00	
31/08/2023	109258	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2400 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		410,00
31/08/2023	109269	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 133292 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	61.356,52	
31/08/2023	109269	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 133292 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		61.356,52
31/08/2023	109270	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 133292 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	7.362,78	
31/08/2023	109270	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 133292 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		7.362,78
31/08/2023	109271	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 133292 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	1.931,32	
31/08/2023	109271	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 133292 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		1.931,32
31/08/2023	109317	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180857 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.991,78	
31/08/2023	109317	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180857 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.991,78
31/08/2023	109318	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180857 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.541,45	
31/08/2023	109318	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180857 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.541,45
31/08/2023	109319	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 180857 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	428,18	
31/08/2023	109319	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 180857 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		428,18
31/08/2023	109411	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731033 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	48.220,40	
31/08/2023	109411	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731033 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		48.220,40
31/08/2023	109412	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 731033 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.679,67	
31/08/2023	109412	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 731033 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.679,67
31/08/2023	109413	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731034 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.860,74	
31/08/2023	109413	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731034 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.860,74
31/08/2023	109414	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 731034 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.234,93	
31/08/2023	109414	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 731034 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.234,93
31/08/2023	109431	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78310 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	18.597,39	
31/08/2023	109431	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78310 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		18.597,39
31/08/2023	109432	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78310 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.347,53	
31/08/2023	109432	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78310 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.347,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	109433	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 78310 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	630.642,08 585,39	630.642,08
31/08/2023	109433	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 78310 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		585,39
31/08/2023	109451	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81775 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	20.100,00	
31/08/2023	109451	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81775 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		20.100,00
31/08/2023	109452	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81775 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.618,00	
31/08/2023	109452	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81775 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.618,00
31/08/2023	109453	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83866 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	6.714,11	
31/08/2023	109453	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83866 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		6.714,11
31/08/2023	109454	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83866 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.208,53	
31/08/2023	109454	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83866 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.208,53
31/08/2023	109478	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225698 - DECAR HOME CENTER LTDA	137,95	
31/08/2023	109478	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225698 - DECAR HOME CENTER LTDA		137,95
31/08/2023	109479	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225698 - DECAR HOME CENTER LTDA	40,00	
31/08/2023	109479	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225698 - DECAR HOME CENTER LTDA		40,00
31/08/2023	109530	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9289 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	3.179,24	
31/08/2023	109530	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9289 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		3.179,24
31/08/2023	109531	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9289 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	127,17	
31/08/2023	109531	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9289 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		127,17
31/08/2023	109532	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 9289 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	282,44	
31/08/2023	109532	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 9289 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		282,44
31/08/2023	109651	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 681526 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	612,00	
31/08/2023	109651	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 681526 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		612,00
31/08/2023	109652	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 681526 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	94,33	
31/08/2023	109652	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 681526 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		94,33
31/08/2023	109660	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1003642 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.282,64	
31/08/2023	109660	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1003642 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.282,64
31/08/2023	109668	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12116 - BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	13.000,00	
31/08/2023	109668	2.1.3.01.000681	BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12116 - BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP		13.000,00
31/08/2023	109670	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12603 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	200,00	
31/08/2023	109670	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12603 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		200,00
31/08/2023	109675	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14935 - TUPA GAS LTDA.	1.576,00	
31/08/2023	109675	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14935 - TUPA GAS LTDA.		1.576,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	109688	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33778 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	684.399,88 375,00	684.399,88
31/08/2023	109688	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33778 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		375,00
31/08/2023	109712	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67375 - MARKA VEICULOS LTDA	57,98	
31/08/2023	109712	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67375 - MARKA VEICULOS LTDA		57,98
31/08/2023	109713	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67375 - MARKA VEICULOS LTDA	4.074,79	
31/08/2023	109713	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67375 - MARKA VEICULOS LTDA		4.074,79
31/08/2023	109714	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67375 - MARKA VEICULOS LTDA	254,66	
31/08/2023	109714	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67375 - MARKA VEICULOS LTDA		254,66
31/08/2023	109753	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 587760 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
31/08/2023	109753	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 587760 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		300,00
31/08/2023	109754	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 587760 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	36,00	
31/08/2023	109754	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 587760 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		36,00
31/08/2023	109755	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 587817 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
31/08/2023	109755	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 587817 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
31/08/2023	109756	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 587817 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,00	
31/08/2023	109756	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 587817 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,00
31/08/2023	111295	1.1.2.01.000164	CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7746 - CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	360,00	
31/08/2023	111295	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7746 - CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803		360,00
31/08/2023	111296	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7746 - CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	64,80	
31/08/2023	111296	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7746 - CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803		64,80
31/08/2023	111299	1.1.2.01.000853	MUNICIPIO DE CUIABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7787 - MUNICIPIO DE CUIABA	21.000,00	
31/08/2023	111299	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7787 - MUNICIPIO DE CUIABA		21.000,00
31/08/2023	111300	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7787 - MUNICIPIO DE CUIABA	1.470,00	
31/08/2023	111300	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7787 - MUNICIPIO DE CUIABA		1.470,00
31/08/2023	111957	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	892,95	
31/08/2023	111957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -		892,95
31/08/2023	112063	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 08/2023	342.129,17	
31/08/2023	112063	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 08/2023		342.129,17
31/08/2023	112064	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 08/2023	57.182,55	
31/08/2023	112064	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 08/2023		57.182,55
31/08/2023	112065	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 08/2023	3.129,75	
31/08/2023	112065	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 08/2023		3.129,75
31/08/2023	112066	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 08/2023	11.648,75	
31/08/2023	112066	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 08/2023		11.648,75
31/08/2023	112067	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 08/2023	53.763,45	
31/08/2023	112067	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 08/2023		53.763,45
31/08/2023	112637	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	144.174,23	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	112637	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.325.593,96	1.181.419,73
31/08/2023	112637	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		144.174,23
31/08/2023	112638	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	2.771,04	
31/08/2023	112638	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		2.771,04
31/08/2023	112639	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	112639	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	112640	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	6.139,31	
31/08/2023	112640	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		6.139,31
31/08/2023	112641	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	10.900,37	
31/08/2023	112641	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		10.900,37
31/08/2023	112642	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	10.273,02	
31/08/2023	112642	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023		10.273,02
31/08/2023	112643	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	584,77	
31/08/2023	112643	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		584,77
31/08/2023	112644	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 08/2023	145,20	
31/08/2023	112644	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 08/2023		145,20
31/08/2023	112645	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	14.810,00	
31/08/2023	112645	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		14.810,00
31/08/2023	112646	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	215,10	
31/08/2023	112646	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		215,10
31/08/2023	112647	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	658,04	
31/08/2023	112647	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		658,04
31/08/2023	112648	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	1.502,90	
31/08/2023	112648	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		1.502,90
31/08/2023	112649	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	4.285,33	
31/08/2023	112649	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		4.285,33
31/08/2023	112650	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO 08/2023 FGTS A MAIOR	0,01	
31/08/2023	112650	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO 08/2023 FGTS A MAIOR		0,01
31/08/2023	112651	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 08/2023 -	1.320,00	
31/08/2023	112651	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 08/2023 -		1.320,00
31/08/2023	112652	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 08/2023	145,20	
31/08/2023	112652	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 08/2023		145,20
31/08/2023	112702	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 08/2023	284,31	
31/08/2023	112702	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 08/2023		284,31
31/08/2023	112938	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	39.106,60	
31/08/2023	112938	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023		39.106,60
31/08/2023	112939	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	1.721,08	
31/08/2023	112939	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023		1.721,08
31/08/2023	112940	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	970,14	
31/08/2023	112940	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023		970,14
31/08/2023	112946	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 08/2023	31.481,86	
31/08/2023	112946	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 08/2023		31.481,86
31/08/2023	113045	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023	150,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.454.378,24	1.454.228,24
31/08/2023	113045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023		150,00
31/08/2023	113047	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023	71,43	
31/08/2023	113047	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023		71,43
31/08/2023	113048	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023	892,95	
31/08/2023	113048	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023		892,95
31/08/2023	113088	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	1.997,90	
31/08/2023	113088	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		1.997,90
31/08/2023	113089	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	232,00	
31/08/2023	113089	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		232,00
31/08/2023	113090	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	107,15	
31/08/2023	113090	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		107,15
31/08/2023	113091	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	140,93	
31/08/2023	113091	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		140,93
31/08/2023	113092	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	142,87	
31/08/2023	113092	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023		142,87
31/08/2023	113093	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	150,00	
31/08/2023	113093	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		150,00
31/08/2023	113094	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	181,24	
31/08/2023	113094	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		181,24
31/08/2023	113121	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	496,44	
31/08/2023	113121	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023		496,44
31/08/2023	113194	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	181,24	
31/08/2023	113194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		181,24
31/08/2023	120420	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
31/08/2023	120420	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
31/08/2023	120421	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	75.862,13	
31/08/2023	120421	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		75.862,13
31/08/2023	120422	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/08/2023	120422	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/08/2023	120423	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/08/2023	120423	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/08/2023	120424	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	18,83	
31/08/2023	120424	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		18,83
31/08/2023	120425	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	14.595,66	
31/08/2023	120425	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		14.595,66
31/08/2023	120426	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 VEICULOS - 20%	19.479,49	
31/08/2023	120426	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 VEICULOS - 20%		19.479,49
31/08/2023	120472	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	32.748,52	
31/08/2023	120472	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO		32.748,52
31/08/2023	120473	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	17.958,80	
31/08/2023	120473	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO		17.958,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	120474	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO	1.632.788,12 2.443,18	1.632.788,12
31/08/2023	120474	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		2.443,18
31/08/2023	120475	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.339,60	
31/08/2023	120475	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		1.339,60
				TOTAL DO DIA	1.636.570,90	1.636.570,90
				TOTAL DO MÊS	16.180.220,53	16.180.220,53
01/09/2023	101083	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.500,00	
01/09/2023	101083	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.500,00
01/09/2023	101084	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	75.000,00	
01/09/2023	101084	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		75.000,00
01/09/2023	101085	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7570 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	10.978,20	
01/09/2023	101086	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7570 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.800,00
01/09/2023	101087	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7570 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		178,20
01/09/2023	101104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7551 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO	26.567,04	
01/09/2023	101104	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	RECEBIMENTO NF. Nº 7551 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO		26.567,04
01/09/2023	101105	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7551 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO	322,67	
01/09/2023	101105	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	DESCONTOS NF. Nº 7551 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO		322,67
01/09/2023	101184	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.992,82	
01/09/2023	101184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.992,82
01/09/2023	101185	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.897,07	
01/09/2023	101185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.897,07
01/09/2023	101186	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39307 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	5.198,00	
01/09/2023	101186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 39307 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		5.198,00
01/09/2023	101187	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42536 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	15.033,74	
01/09/2023	101187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42536 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		15.033,74
01/09/2023	101188	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23845 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.785,00	
01/09/2023	101188	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 23845 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.785,00
01/09/2023	101189	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24184 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.737,50	
01/09/2023	101189	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 24184 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.737,50
01/09/2023	101190	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO HYL A S/A	3.045,00	
01/09/2023	101190	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO HYL A S/A		3.045,00
01/09/2023	101191	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42745 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	12.263,24	
01/09/2023	101191	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 42745 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		12.263,24
01/09/2023	101192	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 69 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	10.000,00	
01/09/2023	101192	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 69 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.000,00
01/09/2023	101193	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4672 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	7.850,00	
01/09/2023	101193	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4672 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		7.850,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	101328	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	TRANSPORTE	236.170,28	236.170,28
01/09/2023	101328	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20176 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	13.823,99	
01/09/2023	101328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20176 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		13.823,99
01/09/2023	101329	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71731 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	8.708,18	
01/09/2023	101329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71731 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		8.708,18
01/09/2023	101330	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28528 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.375,00	
01/09/2023	101330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28528 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.375,00
01/09/2023	101331	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 216922 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	8.727,43	
01/09/2023	101331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 216922 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		8.727,43
01/09/2023	101332	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28590 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	12.450,00	
01/09/2023	101332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28590 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		12.450,00
01/09/2023	101333	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.762,04	
01/09/2023	101333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.762,04
01/09/2023	101334	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 156788 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.697,14	
01/09/2023	101334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 156788 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.697,14
01/09/2023	102170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230901002 SISPAG FORNECEDORES	892,99	
01/09/2023	102170	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230901002 SISPAG FORNECEDORES		892,99
01/09/2023	102269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
01/09/2023	102269	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
01/09/2023	103327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
01/09/2023	103327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
01/09/2023	103328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
01/09/2023	103328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
01/09/2023	103329	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	
01/09/2023	103329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
01/09/2023	103330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005234 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	271,44	
01/09/2023	103330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005234 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		271,44
01/09/2023	103331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005237 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00	
01/09/2023	103331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005237 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.000,00
01/09/2023	103332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005239 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.266,00	
01/09/2023	103332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005239 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.266,00
01/09/2023	103333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005240 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.963,34	
01/09/2023	103333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005240 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.963,34
01/09/2023	103334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.876,69	
01/09/2023	103334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.876,69
01/09/2023	103335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005247 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.098,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	103335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005247 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	327.904,06	326.805,96 1.098,10
01/09/2023	103336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005248 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.651,38	
01/09/2023	103336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005248 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.651,38
01/09/2023	103337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005251 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	490,00	
01/09/2023	103337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005251 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		490,00
01/09/2023	103338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	412,20	
01/09/2023	103338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		412,20
01/09/2023	103339	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005263 DÉB.CONV.SANEAMENTO	130,19	
01/09/2023	103339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005263 DÉB.CONV.SANEAMENTO		130,19
01/09/2023	103340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005266 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.775,29	
01/09/2023	103340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005266 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.775,29
01/09/2023	103341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005269 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.826,67	
01/09/2023	103341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005269 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.826,67
01/09/2023	103342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005271 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	219,45	
01/09/2023	103342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005271 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		219,45
01/09/2023	103343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005273 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	528,00	
01/09/2023	103343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005273 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		528,00
01/09/2023	103344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.265,34	
01/09/2023	103344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.265,34
01/09/2023	103345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005276 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.232,92	
01/09/2023	103345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005276 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.232,92
01/09/2023	103346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.582,00	
01/09/2023	103346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.582,00
01/09/2023	103347	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7640 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
01/09/2023	103347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7640 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
01/09/2023	103348	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 440231 TARIFA COBRANÇA	13,20	
01/09/2023	103348	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 440231 TARIFA COBRANÇA		13,20
01/09/2023	103349	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	120,85	
01/09/2023	103349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		120,85
01/09/2023	103876	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 7749 PARCELA 1 DE FERNANDO GIORDANI LIMA	624,00	
01/09/2023	103876	1.1.2.01.000854	FERNANDO GIORDANI LIMA	RECEBIMENTO NF. Nº 7749 PARCELA 1 DE FERNANDO GIORDANI LIMA		624,00
01/09/2023	104572	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
01/09/2023	104572	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
01/09/2023	104573	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
01/09/2023	104573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
01/09/2023	104606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.260,00	
01/09/2023	104606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.260,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	104751	4.2.2.03.000009	IOF	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	347.823,91 19,93	347.823,91
01/09/2023	104751	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		19,93
01/09/2023	104752	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	191,85	
01/09/2023	104752	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		191,85
01/09/2023	104753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 22833645000148 LIQUIDACAO BOLETO	5.198,00	
01/09/2023	104753	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 22833645000148 LIQUIDACAO BOLETO		5.198,00
01/09/2023	104759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	7.992,82	
01/09/2023	104759	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		7.992,82
01/09/2023	104760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	11.897,07	
01/09/2023	104760	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		11.897,07
01/09/2023	104761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO	15.033,74	
01/09/2023	104761	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO		15.033,74
01/09/2023	104764	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	7,12	
01/09/2023	104764	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		7,12
01/09/2023	104765	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BAsic IOF BASICO CH PJ	0,13	
01/09/2023	104765	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BAsic IOF BASICO CH PJ		0,13
01/09/2023	105007	2.1.3.01.001353	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 484984 PARCELA 1 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	271,44	
01/09/2023	105007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 484984 PARCELA 1 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		271,44
01/09/2023	105008	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 12112 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	1.000,00	
01/09/2023	105008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12112 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		1.000,00
01/09/2023	105009	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 70734 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	1.266,00	
01/09/2023	105009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70734 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		1.266,00
01/09/2023	105010	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75639 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	2.963,34	
01/09/2023	105010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 75639 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		2.963,34
01/09/2023	105011	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178997 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.876,69	
01/09/2023	105011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 178997 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.876,69
01/09/2023	105012	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 4289 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.098,10	
01/09/2023	105012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4289 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		1.098,10
01/09/2023	105013	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30160 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.651,38	
01/09/2023	105013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30160 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.651,38
01/09/2023	105014	2.1.3.01.001111	LIMA DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO NF. Nº 956 PARCELA 1 DE LIMA DISTRIBUIDORA	490,00	
01/09/2023	105014	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 956 PARCELA 1 DE LIMA DISTRIBUIDORA		490,00
01/09/2023	105015	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	412,20	
01/09/2023	105015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		412,20
01/09/2023	105016	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7934 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.775,29	
01/09/2023	105016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7934 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.775,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	105017	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 20151 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	401.969,01 1.826,67	401.969,01
01/09/2023	105017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20151 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.826,67
01/09/2023	105018	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 224852 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	219,45	
01/09/2023	105018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 224852 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		219,45
01/09/2023	105019	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2083 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	528,00	
01/09/2023	105019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2083 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		528,00
01/09/2023	105020	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20195 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.265,34	
01/09/2023	105020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20195 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.265,34
01/09/2023	105021	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9200 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.232,92	
01/09/2023	105021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9200 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.232,92
01/09/2023	112883	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	10.656,27	
01/09/2023	112883	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		10.656,27
01/09/2023	112885	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	173,46	
01/09/2023	112885	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		173,46
01/09/2023	112886	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	388,78	
01/09/2023	112886	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		388,78
01/09/2023	112887	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	262,33	
01/09/2023	112887	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023		262,33
01/09/2023	112888	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	630,00	
01/09/2023	112888	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		630,00
01/09/2023	112889	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023	23,45	
01/09/2023	112889	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023		23,45
01/09/2023	112890	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023	234,45	
01/09/2023	112890	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023		234,45
01/09/2023	112891	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	53,13	
01/09/2023	112891	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		53,13
01/09/2023	112892	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	1.405,23	
01/09/2023	112892	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		1.405,23
01/09/2023	113162	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	234,45	
01/09/2023	113162	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		234,45
01/09/2023	113163	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	1.759,46	
01/09/2023	113163	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		1.759,46
01/09/2023	113164	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/22023	2.629,00	
01/09/2023	113164	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/22023		2.629,00
01/09/2023	113165	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	253,86	
01/09/2023	113165	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		253,86
01/09/2023	117737	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112571 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	53,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	117737	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112571 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	429.798,72	429.745,26 53,46
01/09/2023	117768	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1074 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	4.282,50	
01/09/2023	117768	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1074 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		4.282,50
01/09/2023	117804	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	343,84	
01/09/2023	117804	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		343,84
01/09/2023	117805	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	238,90	
01/09/2023	117805	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		238,90
01/09/2023	117857	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13922 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	649,00	
01/09/2023	117857	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13922 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		649,00
01/09/2023	117902	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226918 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	970,92	
01/09/2023	117902	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226918 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		970,92
01/09/2023	117913	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29134 - AUTO POSTO JAM LTDA EPP	1.066,64	
01/09/2023	117913	2.1.3.01.000732	AUTO POSTO JAM LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29134 - AUTO POSTO JAM LTDA EPP		1.066,64
01/09/2023	117914	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29135 - AUTO POSTO JAM LTDA EPP	47,91	
01/09/2023	117914	2.1.3.01.000732	AUTO POSTO JAM LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29135 - AUTO POSTO JAM LTDA EPP		47,91
01/09/2023	117995	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174879 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	26.988,84	
01/09/2023	117995	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174879 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		26.988,84
01/09/2023	117996	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174879 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	680,91	
01/09/2023	117996	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174879 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		680,91
01/09/2023	118038	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40559 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	794,51	
01/09/2023	118038	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40559 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		794,51
01/09/2023	118039	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40559 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	21,45	
01/09/2023	118039	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40559 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		21,45
01/09/2023	118112	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4366 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA	110,00	
01/09/2023	118112	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4366 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA		110,00
01/09/2023	119753	1.1.2.01.000854	FERNANDO GIORDANI LIMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7749 - FERNANDO GIORDANI LIMA	624,00	
01/09/2023	119753	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7749 - FERNANDO GIORDANI LIMA		624,00
01/09/2023	119754	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7749 - FERNANDO GIORDANI LIMA	74,88	
01/09/2023	119754	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7749 - FERNANDO GIORDANI LIMA		74,88
01/09/2023	120126	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		65.212,80
01/09/2023	120127	1.1.2.01.000833	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	61.952,16	
01/09/2023	120128	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.260,64	
01/09/2023	120129	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		82.498,07
01/09/2023	120130	1.1.2.01.000675	MUNICÍPIO DE IBATE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	79.858,13	
01/09/2023	120131	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	989,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	120132	3.1.2.03.000003	(-) ISS	TRANSPORTE	612.753,93	614.403,89
01/09/2023	120133	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.649,96	
01/09/2023	120134	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		109.426,75
01/09/2023	120135	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	90.605,35	
01/09/2023	120136	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOVERADO	1.313,12	
01/09/2023	120137	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECOLHIDO	5.471,34	
01/09/2023	120138	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECOVERADO	12.036,94	
01/09/2023	120139	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		113.925,92
01/09/2023	120140	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	106.862,51	
01/09/2023	120141	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOVERADO	1.367,11	
01/09/2023	120142	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.696,30	
01/09/2023	120143	1.1.2.01.000865	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		10.050,00
01/09/2023	120144	3.1.2.03.000003	(-) ISS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	9.547,50	
01/09/2023	120145	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECOLHIDO	502,50	
01/09/2023	120146	1.1.2.01.000865	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.950,00
01/09/2023	120147	3.1.2.03.000003	(-) ISS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.891,50	
01/09/2023	120148	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECOLHIDO	58,50	
01/09/2023	120149	1.1.2.01.000865	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		755,00
01/09/2023	120150	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	717,25	
					37,75	
				TOTAL DO DIA	850.511,56	850.511,56
02/09/2023	105060	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.630,96	
02/09/2023	105060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.630,96
02/09/2023	117837	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118606 - RADIN II LTDA	1.322,29	
02/09/2023	117837	2.1.3.01.001374	RADIN II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118606 - RADIN II LTDA		1.322,29
02/09/2023	117838	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118607 - RADIN II LTDA	75,85	
02/09/2023	117838	2.1.3.01.001374	RADIN II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118607 - RADIN II LTDA		75,85
02/09/2023	117839	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECOVERADO ICMS - REF. NF Nº 118607 - RADIN II LTDA	13,65	
02/09/2023	117839	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECOVERADO ICMS - REF. NF Nº 118607 - RADIN II LTDA		13,65
02/09/2023	117890	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18106 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - RIO PARDO	991,83	
02/09/2023	117890	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18106 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - RIO PARDO		991,83
02/09/2023	129913	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7328 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.350,00	
02/09/2023	129913	1.1.2.01.000280	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURAN	PAGAMENTO NF. Nº 7328 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.350,00
				TOTAL DO DIA	8.384,58	8.384,58
03/09/2023	105061	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 42376 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
03/09/2023	105061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42376 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
03/09/2023	117836	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11854 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	1.250,06	
03/09/2023	117836	2.1.3.01.000697	PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11854 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA		1.250,06
				TOTAL DO DIA	1.310,06	1.310,06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	100991	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 644324 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.064,88	
04/09/2023	100991	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 644324 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.064,88
04/09/2023	100992	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 644324 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	326,94	
04/09/2023	100992	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 644324 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		326,94
04/09/2023	100993	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 644333 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	13.300,31	
04/09/2023	100993	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 644333 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		13.300,31
04/09/2023	100994	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 644333 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.148,17	
04/09/2023	100994	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 644333 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.148,17
04/09/2023	101088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7630 PARCELA 1 DE SERTTEL SOLUC EM MOB E SEG URBANA LTDA	1.125,00	
04/09/2023	101088	1.1.2.01.000280	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURAN	RECEBIMENTO NF. Nº 7630 PARCELA 1 DE SERTTEL SOLUC EM MOB E SEG URBANA LTDA		1.125,00
04/09/2023	101089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7637 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA	2.320,00	
04/09/2023	101089	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	RECEBIMENTO NF. Nº 7637 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA		2.320,00
04/09/2023	101090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7697 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	63.706,48	
04/09/2023	101090	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 7697 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		63.706,48
04/09/2023	101091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7573 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	118.050,00	
04/09/2023	101091	1.1.2.01.000071	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	RECEBIMENTO NF. Nº 7573 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		118.050,00
04/09/2023	101295	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.011,50	
04/09/2023	101295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.011,50
04/09/2023	101296	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.658,13	
04/09/2023	101296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.658,13
04/09/2023	101297	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1057 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	3.649,80	
04/09/2023	101297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1057 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		3.649,80
04/09/2023	101298	2.1.3.01.001269	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	11.000,00	
04/09/2023	101298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		11.000,00
04/09/2023	101299	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3702 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	8.914,09	
04/09/2023	101299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3702 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		8.914,09
04/09/2023	101300	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	28.051,96	
04/09/2023	101300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		28.051,96
04/09/2023	101301	2.1.3.01.001305	RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	28.051,96	
04/09/2023	101301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		28.051,96
04/09/2023	102171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230904001 SISPAg FORNECEDORES	500,00	
04/09/2023	102171	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230904001 SISPAg FORNECEDORES		500,00
04/09/2023	102172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230904002 SISPAg FORNECEDORES	1.468,00	
04/09/2023	102172	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230904002 SISPAg FORNECEDORES		1.468,00
04/09/2023	102173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230904003 SISPAg FORNECEDORES	7.389,37	
04/09/2023	102173	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230904003 SISPAg FORNECEDORES		7.389,37
04/09/2023	102174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230904004 SISPAg FORNECEDORES	3.982,82	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	102174	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230904004 SISPAG FORNECEDORES	317.719,41	313.736,59 3.982,82
04/09/2023	102175	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230904006 TAR CONTA CERTA 08/23	305,00	
04/09/2023	102175	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230904006 TAR CONTA CERTA 08/23		305,00
04/09/2023	102176	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230904007 TAR CTA CERTA EXCED08/23	206,77	
04/09/2023	102176	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230904007 TAR CTA CERTA EXCED08/23		206,77
04/09/2023	102177	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230904008 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
04/09/2023	102177	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230904008 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
04/09/2023	102266	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023 -	99.945,82	
04/09/2023	102266	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023 -		99.945,82
04/09/2023	103350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
04/09/2023	103350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
04/09/2023	103351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011612 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.564,99	
04/09/2023	103351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011612 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.564,99
04/09/2023	103352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.618,74	
04/09/2023	103352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.618,74
04/09/2023	103353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011620 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
04/09/2023	103353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011620 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
04/09/2023	103354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011624 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29.104,38	
04/09/2023	103354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011624 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29.104,38
04/09/2023	103355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011628 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.173,90	
04/09/2023	103355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011628 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.173,90
04/09/2023	103356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011631 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.800,00	
04/09/2023	103356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011631 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.800,00
04/09/2023	103357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011635 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.630,96	
04/09/2023	103357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011635 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.630,96
04/09/2023	103358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011640 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	240,00	
04/09/2023	103358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011640 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		240,00
04/09/2023	103359	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011644 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
04/09/2023	103359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011644 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
04/09/2023	103360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011648 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
04/09/2023	103360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011648 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
04/09/2023	103361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011653 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	56,16	
04/09/2023	103361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011653 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		56,16
04/09/2023	103362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011655 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.904,22	
04/09/2023	103362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011655 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.904,22
04/09/2023	103363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011660 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	855,05	
04/09/2023	103363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011660 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		855,05
04/09/2023	103364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011665 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.300,88	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	103364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011665 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	473.341,77	472.040,89 1.300,88
04/09/2023	103365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011667 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
04/09/2023	103365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011667 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
04/09/2023	103366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011672 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	780,00	
04/09/2023	103366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011672 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		780,00
04/09/2023	103367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011681 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	279,50	
04/09/2023	103367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011681 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		279,50
04/09/2023	103368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011686 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	479,10	
04/09/2023	103368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011686 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		479,10
04/09/2023	103369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011689 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.764,90	
04/09/2023	103369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011689 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.764,90
04/09/2023	103370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011695 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.403,69	
04/09/2023	103370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011695 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.403,69
04/09/2023	103371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.769,49	
04/09/2023	103371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.769,49
04/09/2023	103372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.300,00	
04/09/2023	103372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.300,00
04/09/2023	103373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011713 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.437,77	
04/09/2023	103373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011713 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.437,77
04/09/2023	103374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,19	
04/09/2023	103374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,19
04/09/2023	103375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011728 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.230,00	
04/09/2023	103375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011728 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.230,00
04/09/2023	103376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011735 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
04/09/2023	103376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011735 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
04/09/2023	103377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011747 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.356,50	
04/09/2023	103377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011747 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.356,50
04/09/2023	103378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011754 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	522,34	
04/09/2023	103378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011754 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		522,34
04/09/2023	103379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011763 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.707,96	
04/09/2023	103379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011763 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.707,96
04/09/2023	103380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011769 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.063,29	
04/09/2023	103380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011769 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.063,29
04/09/2023	103381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011773 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.222,99	
04/09/2023	103381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011773 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.222,99
04/09/2023	103382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011781 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.954,17	
04/09/2023	103382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011781 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.954,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	103383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011785 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	542.176,83 12.885,97	542.176,83
04/09/2023	103383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011785 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.885,97
04/09/2023	103384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011790 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	984,70	
04/09/2023	103384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011790 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		984,70
04/09/2023	103385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011807 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.678,40	
04/09/2023	103385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011807 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.678,40
04/09/2023	103386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.060,00	
04/09/2023	103386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.060,00
04/09/2023	103387	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 440954 TARIFA COBRANÇA	16,80	
04/09/2023	103387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 440954 TARIFA COBRANÇA		16,80
04/09/2023	104607	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	239,01	
04/09/2023	104607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		239,01
04/09/2023	104608	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.053,46	
04/09/2023	104608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.053,46
04/09/2023	105054	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17388 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	4.170,43	
04/09/2023	105055	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 17388 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	394,56	
04/09/2023	105056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 17388 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		4.564,99
04/09/2023	105057	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 104113 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
04/09/2023	105057	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 104113 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
04/09/2023	105058	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 247526 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	29.104,38	
04/09/2023	105058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 247526 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		29.104,38
04/09/2023	105059	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2599 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.173,90	
04/09/2023	105059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2599 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.173,90
04/09/2023	105062	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 42046 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
04/09/2023	105062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42046 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
04/09/2023	105063	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.904,22	
04/09/2023	105063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.904,22
04/09/2023	105064	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627349 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	855,05	
04/09/2023	105064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627349 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		855,05
04/09/2023	105065	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.300,88	
04/09/2023	105065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.300,88
04/09/2023	105066	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 43307 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
04/09/2023	105066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43307 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
04/09/2023	105067	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 184507 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	479,10	
04/09/2023	105067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 184507 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		479,10
04/09/2023	105068	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.764,90	
04/09/2023	105069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		10.764,90
04/09/2023	105070	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 392575 PARCELA 1 DE BOLD S.A	4.403,69	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	105070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 392575 PARCELA 1 DE BOLD S.A	622.860,54	618.456,85 4.403,69
04/09/2023	105071	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 48080 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.769,49	
04/09/2023	105071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48080 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.769,49
04/09/2023	105072	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62499 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.300,00	
04/09/2023	105072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 62499 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		11.300,00
04/09/2023	105073	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 630062 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.437,77	
04/09/2023	105073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 630062 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.437,77
04/09/2023	105074	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81063 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	787,19	
04/09/2023	105074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 81063 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		787,19
04/09/2023	105075	2.1.3.01.001267	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	PAGAMENTO NF. Nº 87 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	1.230,00	
04/09/2023	105075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED		1.230,00
04/09/2023	105076	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
04/09/2023	105076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
04/09/2023	105077	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97733 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	522,34	
04/09/2023	105077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97733 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		522,34
04/09/2023	105078	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.707,96	
04/09/2023	105078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.707,96
04/09/2023	105079	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173014 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.063,29	
04/09/2023	105079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173014 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.063,29
04/09/2023	105080	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 275466 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.222,99	
04/09/2023	105080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 275466 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.222,99
04/09/2023	105081	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.954,17	
04/09/2023	105081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.954,17
04/09/2023	105082	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	12.885,97	
04/09/2023	105082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		12.885,97
04/09/2023	105083	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ KTDA	984,70	
04/09/2023	105083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ KTDA		984,70
04/09/2023	105084	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS	5.678,40	
04/09/2023	105084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS		5.678,40
04/09/2023	105085	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYLÁ S/A	4.060,00	
04/09/2023	105085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYLÁ S/A		4.060,00
04/09/2023	117767	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1024904 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.524,00	
04/09/2023	117767	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1024904 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.524,00
04/09/2023	117797	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3492 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	1.320,85	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	117797	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3492 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	700.025,83	698.704,98 1.320,85
04/09/2023	117798	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3492 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	666,43	
04/09/2023	117798	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3492 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		666,43
04/09/2023	117815	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9144 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
04/09/2023	117815	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9144 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
04/09/2023	117872	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15635 - AUTO POSTO LELEY LTDA	150,04	
04/09/2023	117872	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15635 - AUTO POSTO LELEY LTDA		150,04
04/09/2023	117873	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15635 - AUTO POSTO LELEY LTDA	70,93	
04/09/2023	117873	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15635 - AUTO POSTO LELEY LTDA		70,93
04/09/2023	117874	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15635 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3.643,07	
04/09/2023	117874	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15635 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3.643,07
04/09/2023	117903	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237 - AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	407,28	
04/09/2023	117903	2.1.3.01.001325	AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237 - AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA		407,28
04/09/2023	117922	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3787 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	620,99	
04/09/2023	117922	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3787 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		620,99
04/09/2023	117923	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3787 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	523,16	
04/09/2023	117923	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3787 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		523,16
04/09/2023	117924	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3787 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	13.403,48	
04/09/2023	117924	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3787 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		13.403,48
04/09/2023	117950	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55541 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	340,06	
04/09/2023	117950	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55541 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		340,06
04/09/2023	118007	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17779 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	26.199,00	
04/09/2023	118007	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17779 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		26.199,00
04/09/2023	118008	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17779 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	4.715,82	
04/09/2023	118008	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17779 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		4.715,82
04/09/2023	118049	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45038 - METAL G BRASIL LTDA	6.487,28	
04/09/2023	118049	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45038 - METAL G BRASIL LTDA		6.487,28
04/09/2023	118050	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45038 - METAL G BRASIL LTDA	1.015,40	
04/09/2023	118050	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45038 - METAL G BRASIL LTDA		1.015,40
04/09/2023	118051	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 45038 - METAL G BRASIL LTDA	846,16	
04/09/2023	118051	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 45038 - METAL G BRASIL LTDA		846,16
04/09/2023	118053	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52837 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	14.508,00	
04/09/2023	118053	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52837 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		14.508,00
04/09/2023	118054	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52837 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	652,86	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	118054	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52837 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	774.595,79	773.942,93 652,86
04/09/2023	118070	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 754 - WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	4.000,00	
04/09/2023	118070	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 754 - WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		4.000,00
04/09/2023	118074	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79285 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	843,50	
04/09/2023	118074	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79285 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		843,50
04/09/2023	118075	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79285 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	151,83	
04/09/2023	118075	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79285 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		151,83
04/09/2023	118105	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3676 - JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	114,00	
04/09/2023	118105	2.1.3.01.001344	JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3676 - JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		114,00
04/09/2023	118108	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7757 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	15.550,00	
04/09/2023	118108	1.1.2.01.000730	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7757 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		15.550,00
04/09/2023	118109	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7757 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	2.799,00	
04/09/2023	118109	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7757 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		2.799,00
04/09/2023	119755	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7751 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	13.310,00	
04/09/2023	119755	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7751 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		13.310,00
04/09/2023	119756	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7751 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	2.395,80	
04/09/2023	119756	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7751 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		2.395,80
04/09/2023	119757	1.1.2.01.000824	MUNICIPIO DE BOFETE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7752 - MUNICIPIO DE BOFETE	5.180,00	
04/09/2023	119757	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7752 - MUNICIPIO DE BOFETE		5.180,00
04/09/2023	119758	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7752 - MUNICIPIO DE BOFETE	932,40	
04/09/2023	119758	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7752 - MUNICIPIO DE BOFETE		932,40
04/09/2023	119759	1.1.2.01.000504	ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7753 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	1.560,00	
04/09/2023	119759	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7753 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE		1.560,00
04/09/2023	119760	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7753 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	280,80	
04/09/2023	119760	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7753 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE		280,80
04/09/2023	119761	1.1.2.01.000730	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7758 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	15.550,00	
04/09/2023	119761	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7758 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		15.550,00
04/09/2023	119762	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7758 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	2.799,00	
04/09/2023	119762	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7758 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		2.799,00
				TOTAL DO DIA	840.062,12	840.062,12
05/09/2023	101092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7712 PARCELA 1 DE CHOPERIA EXPRESS LTDA	788,00	
05/09/2023	101092	1.1.2.01.000843	CHOPERIA EXPRESS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7712 PARCELA 1 DE CHOPERIA EXPRESS LTDA		788,00
05/09/2023	101093	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7644 PARCELA 1 DE BASTRO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	1.386,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	101093	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7644 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.174,90	788,00 1.386,90
05/09/2023	101094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7530 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAPIVARI	5.450,00	
05/09/2023	101094	1.1.2.01.000807	MUNICIPIO DE CAPIVARI	RECEBIMENTO NF. Nº 7530 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAPIVARI		5.450,00
05/09/2023	101263	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MAILSSON ROBERIO TAVARES	1.424,75	
05/09/2023	101263	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MAILSSON ROBERIO TAVARES		1.424,75
05/09/2023	101264	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ELIO POMPEU	5.479,28	
05/09/2023	101264	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ELIO POMPEU		5.479,28
05/09/2023	101289	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7.575,30	
05/09/2023	101289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		7.575,30
05/09/2023	101290	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2063 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.000,00	
05/09/2023	101290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2063 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.000,00
05/09/2023	101291	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.550,55	
05/09/2023	101291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		14.550,55
05/09/2023	101292	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173691 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.010,49	
05/09/2023	101292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173691 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.010,49
05/09/2023	101293	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71532 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	9.790,40	
05/09/2023	101293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71532 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		9.790,40
05/09/2023	101294	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 364305 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	12.765,56	
05/09/2023	101294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 364305 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		12.765,56
05/09/2023	102178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230905001 SISPAG FORNECEDORES	120,00	
05/09/2023	102178	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230905001 SISPAG FORNECEDORES		120,00
05/09/2023	102179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230905002 SISPAG FORNECEDORES	160,00	
05/09/2023	102179	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230905002 SISPAG FORNECEDORES		160,00
05/09/2023	102180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230905003 SISPAG FORNECEDORES	9.163,07	
05/09/2023	102180	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230905003 SISPAG FORNECEDORES		9.163,07
05/09/2023	102270	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -nf. 7858-seven	157.734,50	
05/09/2023	102270	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -nf. 7858-seven		157.734,50
05/09/2023	103388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.367,16	
05/09/2023	103388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.367,16
05/09/2023	103389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016464 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	652,34	
05/09/2023	103389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016464 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		652,34
05/09/2023	103390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
05/09/2023	103390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
05/09/2023	103391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016475 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	712,50	
05/09/2023	103391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016475 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		712,50
05/09/2023	103392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016479 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.118,50	
05/09/2023	103392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016479 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.118,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	103393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016480 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	249.955,55 3.223,54	249.955,55
05/09/2023	103393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016480 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.223,54
05/09/2023	103394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	283,04	
05/09/2023	103394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		283,04
05/09/2023	103395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016483 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.317,50	
05/09/2023	103395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016483 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.317,50
05/09/2023	103396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.017,64	
05/09/2023	103396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.017,64
05/09/2023	103397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000850 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.121,00	
05/09/2023	103397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000850 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.121,00
05/09/2023	103398	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7450 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
05/09/2023	103398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7450 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
05/09/2023	103399	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7070 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
05/09/2023	103399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7070 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
05/09/2023	103400	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 441666 TARIFA COBRANÇA	16,80	
05/09/2023	103400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 441666 TARIFA COBRANÇA		16,80
05/09/2023	104604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	31,35	
05/09/2023	104604	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		31,35
05/09/2023	104609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.138,00	
05/09/2023	104609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.138,00
05/09/2023	104766	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	9,68	
05/09/2023	104766	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		9,68
05/09/2023	105086	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89448 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	652,34	
05/09/2023	105086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89448 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		652,34
05/09/2023	105087	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	PAGAMENTO NF. Nº 12593 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	1.138,00	
05/09/2023	105087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12593 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		1.138,00
05/09/2023	105088	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42784 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA	3.118,50	
05/09/2023	105088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42784 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA		3.118,50
05/09/2023	105089	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71393 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.223,54	
05/09/2023	105089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71393 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.223,54
05/09/2023	105090	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173707 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	283,04	
05/09/2023	105090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173707 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		283,04
05/09/2023	105091	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.317,50	
05/09/2023	105091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		6.317,50
05/09/2023	105092	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	9.017,64	
05/09/2023	105092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		9.017,64
05/09/2023	111956	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023 -	1.186,58	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	111956	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023 -	298.069,52	296.882,94 1.186,58
05/09/2023	117731	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42046 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
05/09/2023	117731	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42046 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
05/09/2023	117732	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42376 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
05/09/2023	117732	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42376 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
05/09/2023	117733	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104860 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
05/09/2023	117733	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104860 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
05/09/2023	117734	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43307 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
05/09/2023	117734	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43307 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
05/09/2023	117736	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1025822 - TOTVS S.A.	3.723,16	
05/09/2023	117736	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1025822 - TOTVS S.A.		3.723,16
05/09/2023	117773	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14781 - V CASTELLI E CIA LTDA	605,75	
05/09/2023	117773	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14781 - V CASTELLI E CIA LTDA		605,75
05/09/2023	117774	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14781 - V CASTELLI E CIA LTDA	761,10	
05/09/2023	117774	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14781 - V CASTELLI E CIA LTDA		761,10
05/09/2023	117796	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3350 - SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	1.600,00	
05/09/2023	117796	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3350 - SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		1.600,00
05/09/2023	117816	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9155 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.680,00	
05/09/2023	117816	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9155 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.680,00
05/09/2023	117906	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25440 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	445,99	
05/09/2023	117906	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25440 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		445,99
05/09/2023	117921	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3576 - POSTO DA RAMPa LTDA	1.240,31	
05/09/2023	117921	2.1.3.01.001391	POSTO DA RAMPa LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3576 - POSTO DA RAMPa LTDA		1.240,31
05/09/2023	117948	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50010 - AUTO POSTO PAU SECO LTDA.	1.060,66	
05/09/2023	117948	2.1.3.01.000299	AUTO POSTO PAU SECO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50010 - AUTO POSTO PAU SECO LTDA.		1.060,66
05/09/2023	118037	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 399 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	190,00	
05/09/2023	118037	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 399 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		190,00
05/09/2023	118062	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731732 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	84.968,74	
05/09/2023	118062	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731732 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		84.968,74
05/09/2023	118071	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 767639 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.994,27	
05/09/2023	118071	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 767639 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		3.994,27
05/09/2023	118072	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 767639 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	675,09	
05/09/2023	118072	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 767639 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		675,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	118073	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 767639 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	402.288,85 243,78	402.288,85
05/09/2023	118073	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 767639 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		243,78
05/09/2023	118113	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11747 - WEB ICONESISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
05/09/2023	118114	2.1.3.01.001254	WEB ICONESISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11747 - WEB ICONESISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,46
05/09/2023	118115	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11747 - WEB ICONESISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		77,54
05/09/2023	119763	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7759 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	183.712,40	
05/09/2023	119763	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7759 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		183.712,40
05/09/2023	119764	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7759 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	33.068,23	
05/09/2023	119764	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7759 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		33.068,23
05/09/2023	119765	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7761 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.046,50	
05/09/2023	119765	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7761 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.046,50
05/09/2023	119766	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7761 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	188,37	
05/09/2023	119766	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7761 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		188,37
05/09/2023	120497	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2323 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	190,00	
05/09/2023	120497	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2323 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		190,00
TOTAL DO DIA					622.638,13	622.638,13
06/09/2023	101095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7631 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	17.050,00	
06/09/2023	101095	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	RECEBIMENTO NF. Nº 7631 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		17.050,00
06/09/2023	101194	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	8.875,53	
06/09/2023	101194	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.875,53
06/09/2023	101195	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
06/09/2023	101195	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
06/09/2023	101196	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
06/09/2023	101196	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
06/09/2023	101197	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.000,00	
06/09/2023	101197	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.000,00
06/09/2023	101198	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
06/09/2023	101198	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
06/09/2023	101279	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15635 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	3.864,04	
06/09/2023	101279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15635 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		3.864,04
06/09/2023	101280	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2023-	5.225,00	
06/09/2023	101280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2023-		5.225,00
06/09/2023	101281	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173805 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.895,04	
06/09/2023	101281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173805 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.895,04
06/09/2023	101282	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173803 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.238,37	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	101282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	70.147,98	63.909,61
06/09/2023	101283	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173803 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.238,37
06/09/2023	101284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.023,50	
06/09/2023	101285	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.023,50
06/09/2023	101285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7845 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	6.630,00	
06/09/2023	101286	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7845 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		6.630,00
06/09/2023	101286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71731 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	8.708,15	
06/09/2023	101287	2.1.3.01.000788	SOUSA E LINGIARDI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71731 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		8.708,15
06/09/2023	101287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 133686 PARCELA 1 DE SOUSA E LINGIARDI LTDA	5.950,00	
06/09/2023	101288	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 133686 PARCELA 1 DE SOUSA E LINGIARDI LTDA		5.950,00
06/09/2023	101288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 933564 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
06/09/2023	101533	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO NF. Nº 933564 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
06/09/2023	101533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 08/2023 -	1.174,80	
06/09/2023	101534	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 08/2023 -		1.174,80
06/09/2023	101534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 08/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.174,80	
06/09/2023	102181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 08/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.174,80
06/09/2023	102181	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906002 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
06/09/2023	102182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906002 SISPAG FORNECEDORES		200,00
06/09/2023	102182	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906003 SISPAG FORNECEDORES	2.717,00	
06/09/2023	102183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906003 SISPAG FORNECEDORES		2.717,00
06/09/2023	102183	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906004 SISPAG FORNECEDORES	250,00	
06/09/2023	102184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906004 SISPAG FORNECEDORES		250,00
06/09/2023	102184	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906005 SISPAG FORNECEDORES	2.618,00	
06/09/2023	102185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906005 SISPAG FORNECEDORES		2.618,00
06/09/2023	102185	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906006 SISPAG TRIBUTOS	3.456,00	
06/09/2023	102186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906006 SISPAG TRIBUTOS		3.456,00
06/09/2023	102186	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906007 SISPAG TRIBUTOS	576,00	
06/09/2023	102187	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906007 SISPAG TRIBUTOS		576,00
06/09/2023	102187	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906008 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
06/09/2023	102188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906008 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
06/09/2023	102188	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230906011 PIX TRANSF Wilson 06/09	750,00	
06/09/2023	102189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230906011 PIX TRANSF Wilson 06/09		750,00
06/09/2023	102189	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230906012 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
06/09/2023	102271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230906012 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
06/09/2023	102271	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.740,29	
06/09/2023	102272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.740,29
06/09/2023	102272	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.566,24	
06/09/2023	102273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.566,24
06/09/2023	102273	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	103401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021386 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	129.622,36 5.603,78	129.622,36
06/09/2023	103401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021386 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.603,78
06/09/2023	103402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
06/09/2023	103402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00
06/09/2023	103403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021397 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.027,87	
06/09/2023	103403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021397 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.027,87
06/09/2023	103404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.297,60	
06/09/2023	103404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.297,60
06/09/2023	103405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021401 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.900,00	
06/09/2023	103405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021401 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.900,00
06/09/2023	103406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.865,01	
06/09/2023	103406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.865,01
06/09/2023	103407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021404 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	335,00	
06/09/2023	103407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021404 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		335,00
06/09/2023	103408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021407 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
06/09/2023	103408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021407 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
06/09/2023	103409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.756,00	
06/09/2023	103409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.756,00
06/09/2023	103410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021412 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.750,00	
06/09/2023	103410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021412 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.750,00
06/09/2023	103411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021416 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00	
06/09/2023	103411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021416 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.000,00
06/09/2023	103412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.091,25	
06/09/2023	103412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.091,25
06/09/2023	103413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	6.636,75	
06/09/2023	103413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		6.636,75
06/09/2023	103414	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7300 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
06/09/2023	103414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7300 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
06/09/2023	103415	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 442367 TARIFA COBRANÇA	8,40	
06/09/2023	103415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 442367 TARIFA COBRANÇA		8,40
06/09/2023	104610	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	214,30	
06/09/2023	104610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		214,30
06/09/2023	104772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 37601 PAGAMENTO PIX	1.500,00	
06/09/2023	104772	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 37601 PAGAMENTO PIX		1.500,00
06/09/2023	105040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
06/09/2023	105041	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
06/09/2023	105042	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 46198 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	105042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 46198 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	173.466,24	172.866,24 600,00
06/09/2023	105043	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 330 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	1.027,87	
06/09/2023	105043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 330 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		1.027,87
06/09/2023	105044	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	3.297,60	
06/09/2023	105044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		3.297,60
06/09/2023	105045	2.1.3.01.000065	INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48681 PARCELA 1 DE INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	3.900,00	
06/09/2023	105045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48681 PARCELA 1 DE INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA		3.900,00
06/09/2023	105046	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.865,01	
06/09/2023	105046	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.865,01
06/09/2023	105047	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 192 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	100,00	
06/09/2023	105048	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 208 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	235,00	
06/09/2023	105049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 208 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		335,00
06/09/2023	105050	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA LTDA	3.045,00	
06/09/2023	105050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA LTDA		3.045,00
06/09/2023	105051	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30737 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.756,00	
06/09/2023	105051	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30737 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.756,00
06/09/2023	105052	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 169724 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.750,00	
06/09/2023	105052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169724 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.750,00
06/09/2023	105053	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	PAGAMENTO NF. Nº 736 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	2.000,00	
06/09/2023	105053	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 736 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		2.000,00
06/09/2023	105666	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023 -	2.361,55	
06/09/2023	105666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023 -		2.361,55
06/09/2023	112893	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	9.967,11	
06/09/2023	112893	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		9.967,11
06/09/2023	112895	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	101,89	
06/09/2023	112895	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		101,89
06/09/2023	112896	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	433,95	
06/09/2023	112896	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		433,95
06/09/2023	112897	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	247,00	
06/09/2023	112897	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023		247,00
06/09/2023	112898	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	33,57	
06/09/2023	112898	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		33,57
06/09/2023	112899	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023	50,47	
06/09/2023	112899	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023		50,47
06/09/2023	112901	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	1.371,19	
06/09/2023	112901	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		1.371,19
06/09/2023	113158	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	2.193,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	113158	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	210.202,90	208.009,45 2.193,45
06/09/2023	113159	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	353,78	
06/09/2023	113159	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		353,78
06/09/2023	117735	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1 - MARIA UCHOAS DOS SANTOS PENCHEL 15951777879	540,00	
06/09/2023	117735	2.1.3.01.001354	MARIA UCHOAS DOS SANTOS PENCHEL 15951777879	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1 - MARIA UCHOAS DOS SANTOS PENCHEL 15951777879		540,00
06/09/2023	117763	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5156 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
06/09/2023	117764	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5156 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,76
06/09/2023	117765	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 5156 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,24
06/09/2023	117810	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5890 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	275,50	
06/09/2023	117810	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5890 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		275,50
06/09/2023	117885	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17222 - KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	1.314,04	
06/09/2023	117885	2.1.3.01.001380	KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17222 - KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA		1.314,04
06/09/2023	117918	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32207 - POSTOS WK JARAGUA LTDA	965,05	
06/09/2023	117918	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32207 - POSTOS WK JARAGUA LTDA		965,05
06/09/2023	117969	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125776 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	3.566,00	
06/09/2023	117969	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125776 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		3.566,00
06/09/2023	117970	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 125776 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	641,88	
06/09/2023	117970	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 125776 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		641,88
06/09/2023	118011	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20316 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	4.392,00	
06/09/2023	118011	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20316 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		4.392,00
06/09/2023	118059	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70131 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	36.395,06	
06/09/2023	118059	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70131 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		36.395,06
06/09/2023	118060	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70131 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.345,47	
06/09/2023	118060	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70131 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		6.345,47
06/09/2023	118061	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 70131 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.142,46	
06/09/2023	118061	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 70131 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.142,46
06/09/2023	118063	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731911 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.917,47	
06/09/2023	118063	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731911 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.917,47
06/09/2023	118064	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 731911 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.380,29	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	118064	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 731911 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	275.641,90	274.261,61 1.380,29
06/09/2023	118065	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 731911 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	249,22	
06/09/2023	118065	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 731911 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		249,22
06/09/2023	118103	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3241 - VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	160,00	
06/09/2023	118103	2.1.3.01.001342	VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3241 - VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		160,00
06/09/2023	118104	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3241 - VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	160,00	
06/09/2023	118104	2.1.3.01.001342	VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3241 - VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		160,00
06/09/2023	118116	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87 - MAURO GABRIEL MORENO 44976998894	230,00	
06/09/2023	118116	2.1.3.01.001409	MAURO GABRIEL MORENO 44976998894	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87 - MAURO GABRIEL MORENO 44976998894		230,00
06/09/2023	119767	1.1.2.01.000590	CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7762 - CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	2.100,00	
06/09/2023	119767	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7762 - CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA		2.100,00
06/09/2023	119768	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7762 - CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	378,00	
06/09/2023	119768	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7762 - CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA		378,00
06/09/2023	119769	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7763 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	43.200,00	
06/09/2023	119769	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7763 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		43.200,00
06/09/2023	119770	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7763 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	5.184,00	
06/09/2023	119770	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7763 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		5.184,00
TOTAL DO DIA					327.303,12	327.303,12
07/09/2023	101270	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.122,00	
07/09/2023	101270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.122,00
07/09/2023	101271	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70592 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.619,47	
07/09/2023	101271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70592 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.619,47
07/09/2023	101272	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.681,29	
07/09/2023	101272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.681,29
07/09/2023	101273	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173515 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.018,68	
07/09/2023	101273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173515 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.018,68
07/09/2023	117828	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107968 - DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	1.062,96	
07/09/2023	117828	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107968 - DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA		1.062,96
07/09/2023	117904	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238885 - IRMAOS RAVANELLO LTDA	1.210,95	
07/09/2023	117904	2.1.3.01.001386	IRMAOS RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238885 - IRMAOS RAVANELLO LTDA		1.210,95
07/09/2023	117917	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32072 - AP JET REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA	382,68	
07/09/2023	117917	2.1.3.01.001390	AP JET REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32072 - AP JET REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA		382,68
07/09/2023	119771	1.1.2.01.000855	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7764 - MUNICIPIO DE ERECHIM	44.400,01	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2023	119771	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	72.498,04	28.098,03
07/09/2023	119771	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7764 - MUNICIPIO DE ERECHIM		44.400,01
07/09/2023	119772	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7764 - MUNICIPIO DE ERECHIM	5.328,00	
07/09/2023	119772	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7764 - MUNICIPIO DE ERECHIM		5.328,00
07/09/2023	119773	1.1.2.01.000815	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7765 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	21.112,35	
07/09/2023	119773	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7765 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		21.112,35
07/09/2023	119774	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7765 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	2.533,48	
07/09/2023	119774	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7765 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		2.533,48
07/09/2023	120151	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		47.500,00
07/09/2023	120152	1.1.2.01.000053	MUNICIPIO DE TAPIRAI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	45.505,00	
07/09/2023	120153	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	570,00	
07/09/2023	120154	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.425,00	
TOTAL DO DIA					148.971,87	148.971,87
08/09/2023	100976	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	744,94	
08/09/2023	100976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		744,94
08/09/2023	100977	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	114,39	
08/09/2023	100977	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		114,39
08/09/2023	101265	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24184 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.737,50	
08/09/2023	101265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24184 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.737,50
08/09/2023	101266	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	208,00	
08/09/2023	101266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		208,00
08/09/2023	101267	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1017510 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	411,51	
08/09/2023	101267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1017510 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		411,51
08/09/2023	101268	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	3.045,00	
08/09/2023	101268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		3.045,00
08/09/2023	101269	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42745 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	12.263,24	
08/09/2023	101269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42745 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		12.263,24
08/09/2023	101274	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 216922 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	8.727,43	
08/09/2023	101274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 216922 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		8.727,43
08/09/2023	101275	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
08/09/2023	101275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
08/09/2023	101276	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9200 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.232,92	
08/09/2023	101276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9200 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.232,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	101277	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	TRANSPORTE	38.201,10	38.201,10
08/09/2023	101277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1172 PARCELA 1 DE COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	14.653,28	
08/09/2023	101278	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28590 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	12.450,00	
08/09/2023	101278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28590 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		12.450,00
08/09/2023	102190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908001 SISPAG FORNECEDORES	2.570,00	
08/09/2023	102190	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908001 SISPAG FORNECEDORES		2.570,00
08/09/2023	102191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908002 SISPAG FORNECEDORES	38.620,37	
08/09/2023	102191	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908002 SISPAG FORNECEDORES		38.620,37
08/09/2023	102192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908003 SISPAG FORNECEDORES	3.244,49	
08/09/2023	102192	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908003 SISPAG FORNECEDORES		3.244,49
08/09/2023	102193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908004 SISPAG FORNECEDORES	52.190,12	
08/09/2023	102193	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908004 SISPAG FORNECEDORES		52.190,12
08/09/2023	102194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908005 SISPAG TRIBUTOS	65,00	
08/09/2023	102194	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908005 SISPAG TRIBUTOS		65,00
08/09/2023	102195	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230908006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
08/09/2023	102195	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230908006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
08/09/2023	103416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027906 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.807,89	
08/09/2023	103416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027906 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.807,89
08/09/2023	103417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027907 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	852,79	
08/09/2023	103417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027907 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		852,79
08/09/2023	103418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027911 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	744,97	
08/09/2023	103418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027911 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		744,97
08/09/2023	103419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027915 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	981,94	
08/09/2023	103419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027915 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		981,94
08/09/2023	103420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027919 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.533,08	
08/09/2023	103420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027919 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.533,08
08/09/2023	103421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027920 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.025,16	
08/09/2023	103421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027920 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.025,16
08/09/2023	103422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027930 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.826,67	
08/09/2023	103422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027930 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.826,67
08/09/2023	103423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027932 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.163,47	
08/09/2023	103423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027932 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.163,47
08/09/2023	103424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027936 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	520,48	
08/09/2023	103424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027936 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		520,48
08/09/2023	103425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027940 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.786,55	
08/09/2023	103425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027940 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.786,55
08/09/2023	103426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027944 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	675,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	103426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027944 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	178.912,45	178.237,45 675,00
08/09/2023	103427	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027947 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	88,67	
08/09/2023	103427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027947 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		88,67
08/09/2023	103428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027955 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.894,19	
08/09/2023	103428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027955 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.894,19
08/09/2023	103429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027956 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.697,14	
08/09/2023	103429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027956 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.697,14
08/09/2023	103430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027958 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.080,00	
08/09/2023	103430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027958 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.080,00
08/09/2023	103431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027959 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	550,00	
08/09/2023	103431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027959 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		550,00
08/09/2023	103432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027961 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.962,11	
08/09/2023	103432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027961 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.962,11
08/09/2023	103433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027963 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	591,14	
08/09/2023	103433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027963 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		591,14
08/09/2023	103434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027966 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	412,20	
08/09/2023	103434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027966 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		412,20
08/09/2023	103435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027968 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	671,54	
08/09/2023	103435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027968 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		671,54
08/09/2023	103436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027972 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	549,11	
08/09/2023	103436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027972 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		549,11
08/09/2023	103437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
08/09/2023	103437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
08/09/2023	104611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	208,25	
08/09/2023	104611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		208,25
08/09/2023	104773	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
08/09/2023	104773	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
08/09/2023	105022	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15339 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.807,89	
08/09/2023	105022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15339 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.807,89
08/09/2023	105023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	852,79	
08/09/2023	105023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		852,79
08/09/2023	105024	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789201 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	981,94	
08/09/2023	105024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789201 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		981,94
08/09/2023	105025	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789212 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.533,08	
08/09/2023	105025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789212 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.533,08
08/09/2023	105026	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1014707 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.025,16	
08/09/2023	105026	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1014707 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.025,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	105027	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 20151 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	211.422,89 1.826,67	211.422,89
08/09/2023	105027	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20151 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.826,67
08/09/2023	105028	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173513 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.163,47	
08/09/2023	105028	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173513 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.163,47
08/09/2023	105029	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 271225 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.786,55	
08/09/2023	105029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 271225 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.786,55
08/09/2023	105030	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 47469 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	675,00	
08/09/2023	105030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47469 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		675,00
08/09/2023	105031	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11714 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.894,19	
08/09/2023	105031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11714 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.894,19
08/09/2023	105032	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 156788 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.697,14	
08/09/2023	105032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 156788 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.697,14
08/09/2023	105033	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20209 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.080,00	
08/09/2023	105033	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20209 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.080,00
08/09/2023	105034	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20212 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	550,00	
08/09/2023	105034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20212 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		550,00
08/09/2023	105035	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 216307 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.962,11	
08/09/2023	105035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 216307 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.962,11
08/09/2023	105036	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 324746 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	591,14	
08/09/2023	105036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 324746 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		591,14
08/09/2023	105037	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	412,20	
08/09/2023	105037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		412,20
08/09/2023	105038	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636802 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	671,54	
08/09/2023	105038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 636802 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		671,54
08/09/2023	105039	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66288 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	549,11	
08/09/2023	105039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66288 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		549,11
08/09/2023	105302	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 123411 PARC. 2 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	924,00	
08/09/2023	105302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 123411 PARC. 2 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		924,00
08/09/2023	112902	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	4.716,21	
08/09/2023	112902	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		4.716,21
08/09/2023	112904	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	137,48	
08/09/2023	112904	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		137,48
08/09/2023	112905	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	316,34	
08/09/2023	112905	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		316,34



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	112906	4.2.2.01.000007	FGTS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	236.376,04 238,29	236.376,04
08/09/2023	112906	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023		238,29
08/09/2023	112907	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	630,00	
08/09/2023	112907	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		630,00
08/09/2023	112910	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	797,00	
08/09/2023	112910	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		797,00
08/09/2023	113160	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	520,64	
08/09/2023	113160	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		520,64
08/09/2023	113161	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	890,00	
08/09/2023	113161	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		890,00
08/09/2023	117738	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	17.740,00	
08/09/2023	117738	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		17.740,00
08/09/2023	117740	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46198 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	
08/09/2023	117740	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46198 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00
08/09/2023	117745	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 933564 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
08/09/2023	117745	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 933564 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
08/09/2023	117779	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2178 - RICARDO LEONI PUOSSO	2.535,00	
08/09/2023	117779	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2178 - RICARDO LEONI PUOSSO		2.535,00
08/09/2023	117858	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14076 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.143,25	
08/09/2023	117858	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14076 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.143,25
08/09/2023	117859	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14077 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	50,03	
08/09/2023	117859	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14077 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		50,03
TOTAL DO DIA					261.726,52	261.726,52
09/09/2023	105116	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 371742 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	2.391,71	
09/09/2023	105116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 371742 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		2.391,71
09/09/2023	105232	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	100,00	
09/09/2023	105232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		100,00
09/09/2023	131091	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 51284 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	933,72	
09/09/2023	131091	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 51284 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		933,72
TOTAL DO DIA					3.425,43	3.425,43
10/09/2023	105117	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42589 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	28.399,75	
10/09/2023	105117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42589 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		28.399,75
10/09/2023	120155	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		62.740,24
10/09/2023	120156	1.1.2.01.000510	MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	53.203,72	
10/09/2023	120157	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	752,88	
10/09/2023	120158	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.882,21	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2023	120159	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO	84.238,56 6.901,43	91.139,99
				TOTAL DO DIA	91.139,99	91.139,99
11/09/2023	101005	1.1.2.01.000864	ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39 - ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.	58,00	
11/09/2023	101005	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39 - ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.		58,00
11/09/2023	101006	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 39 - ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.	10,44	
11/09/2023	101006	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 39 - ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.		10,44
11/09/2023	101007	1.1.2.01.000864	ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39 - ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.	58,00	
11/09/2023	101007	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39 - ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.		58,00
11/09/2023	101098	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7567 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	2.583,33	
11/09/2023	101098	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7567 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		2.583,33
11/09/2023	101099	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7713 PARCELA 2 DE ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	8.984,00	
11/09/2023	101099	1.1.2.01.000844	ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7713 PARCELA 2 DE ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE		8.984,00
11/09/2023	101165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 260 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	9.547,50	
11/09/2023	101165	1.1.2.01.000865	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	RECEBIMENTO NF. Nº 260 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.		9.547,50
11/09/2023	101166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 256 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	61.952,16	
11/09/2023	101166	1.1.2.01.000833	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	RECEBIMENTO NF. Nº 256 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL		61.952,16
11/09/2023	101168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 252 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	25.345,92	
11/09/2023	101168	1.1.2.01.000850	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 252 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		25.345,92
11/09/2023	101199	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.954,17	
11/09/2023	101199	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.954,17
11/09/2023	101200	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	12.885,97	
11/09/2023	101200	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		12.885,97
11/09/2023	101201	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
11/09/2023	101201	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
11/09/2023	101202	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.693,33	
11/09/2023	101202	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.693,33
11/09/2023	101203	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62499 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.300,00	
11/09/2023	101203	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 62499 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		11.300,00
11/09/2023	101204	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 71 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	8.870,00	
11/09/2023	101204	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 71 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.870,00
11/09/2023	101205	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO HYL A S/A	3.045,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	101205	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO HYL A S/A	157.787,82	154.742,82 3.045,00
11/09/2023	101206	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA	350,00	
11/09/2023	101206	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA		350,00
11/09/2023	101207	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.764,90	
11/09/2023	101208	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	43,05	
11/09/2023	101209	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		10.807,95
11/09/2023	101248	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A	2.789,52	
11/09/2023	101248	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A		2.789,52
11/09/2023	101249	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 391518 PARCELA 1 DE BOLD S.A	5.000,63	
11/09/2023	101249	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 391518 PARCELA 1 DE BOLD S.A		5.000,63
11/09/2023	101319	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP	97,58	
11/09/2023	101319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP		97,58
11/09/2023	101338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	59.771,12	
11/09/2023	101338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		59.771,12
11/09/2023	102014	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.500,00	
11/09/2023	102014	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.500,00
11/09/2023	102196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230911002 SISPAG FORNECEDORES	150,00	
11/09/2023	102196	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230911002 SISPAG FORNECEDORES		150,00
11/09/2023	102197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230911003 SISPAG FORNECEDORES	6.960,97	
11/09/2023	102197	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230911003 SISPAG FORNECEDORES		6.960,97
11/09/2023	102198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230911004 SISPAG FORNECEDORES	60.000,00	
11/09/2023	102198	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230911004 SISPAG FORNECEDORES		60.000,00
11/09/2023	102199	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230911005 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
11/09/2023	102199	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230911005 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
11/09/2023	102200	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230911006 TBI 0430.14400-6 C/C	60.000,00	
11/09/2023	102200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230911006 TBI 0430.14400-6 C/C		60.000,00
11/09/2023	102268	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	59.700,00	
11/09/2023	102268	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		59.700,00
11/09/2023	102274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.924,71	
11/09/2023	102274	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.924,71
11/09/2023	103438	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
11/09/2023	103438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
11/09/2023	103439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	367,94	
11/09/2023	103439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		367,94
11/09/2023	103440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	367,94	
11/09/2023	103440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		367,94
11/09/2023	103441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	367,94	
11/09/2023	103441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		367,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	103442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	511.991,69 367,94	511.991,69
11/09/2023	103442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		367,94
11/09/2023	103443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	7.634,35	
11/09/2023	103443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		7.634,35
11/09/2023	103444	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
11/09/2023	103444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
11/09/2023	103445	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	26.312,89	
11/09/2023	103445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		26.312,89
11/09/2023	103446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 174274 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	372,17	
11/09/2023	103446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 174274 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		372,17
11/09/2023	103447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 624209 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	113,00	
11/09/2023	103447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 624209 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		113,00
11/09/2023	103448	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9710421 DÉB.IOF TD	814,89	
11/09/2023	103448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9710421 DÉB.IOF TD		814,89
11/09/2023	103449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 691043 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	373,00	
11/09/2023	103449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 691043 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		373,00
11/09/2023	103450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	472,25	
11/09/2023	103450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		472,25
11/09/2023	103451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039836 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	269,50	
11/09/2023	103451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039836 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		269,50
11/09/2023	103452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039843 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	490,00	
11/09/2023	103452	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039843 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		490,00
11/09/2023	103453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039846 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	175,96	
11/09/2023	103453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039846 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		175,96
11/09/2023	103454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039848 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.450,18	
11/09/2023	103454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039848 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.450,18
11/09/2023	103455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039854 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	769,10	
11/09/2023	103455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039854 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		769,10
11/09/2023	103456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039856 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,00	
11/09/2023	103456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039856 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,00
11/09/2023	103457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039861 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	546,49	
11/09/2023	103457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039861 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		546,49
11/09/2023	103458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039866 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	707,40	
11/09/2023	103458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039866 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		707,40
11/09/2023	103459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039868 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.366,85	
11/09/2023	103459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039868 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.366,85
11/09/2023	103460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	413,60	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	103460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	563.424,90	563.011,30 413,60
11/09/2023	103461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039878 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	36,20	
11/09/2023	103461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039878 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		36,20
11/09/2023	103462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039889 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.302,47	
11/09/2023	103462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039889 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.302,47
11/09/2023	103463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.150,00	
11/09/2023	103463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.150,00
11/09/2023	103464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039899 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	909,74	
11/09/2023	103464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039899 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		909,74
11/09/2023	103465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039912 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	370,00	
11/09/2023	103465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039912 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		370,00
11/09/2023	103466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039914 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	480,00	
11/09/2023	103466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039914 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		480,00
11/09/2023	103467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039918 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.073,12	
11/09/2023	103467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039918 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.073,12
11/09/2023	103468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039922 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	957,66	
11/09/2023	103468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039922 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		957,66
11/09/2023	103469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039928 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	801,86	
11/09/2023	103469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039928 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		801,86
11/09/2023	103470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039934 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.218,32	
11/09/2023	103470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039934 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.218,32
11/09/2023	103471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039940 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.100,00	
11/09/2023	103471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039940 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.100,00
11/09/2023	103472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039957 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.459,50	
11/09/2023	103472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039957 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.459,50
11/09/2023	103473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039963 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.350,00	
11/09/2023	103473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039963 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.350,00
11/09/2023	103474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039980 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.230,00	
11/09/2023	103474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039980 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.230,00
11/09/2023	103475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039998 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	582,74	
11/09/2023	103475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039998 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		582,74
11/09/2023	103476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040034 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.822,46	
11/09/2023	103476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040034 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.822,46
11/09/2023	103477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040038 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,40	
11/09/2023	103477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040038 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		320,40
11/09/2023	103478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040065 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.391,71	
11/09/2023	103478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040065 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.391,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	103479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040069 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	581.981,08 4.697,20	581.981,08
11/09/2023	103479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040069 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.697,20
11/09/2023	103480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040073 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	28.399,75	
11/09/2023	103480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040073 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		28.399,75
11/09/2023	103481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040078 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.940,00	
11/09/2023	103481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040078 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.940,00
11/09/2023	103482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040087 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.123,99	
11/09/2023	103482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040087 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.123,99
11/09/2023	103483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040106 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.680,00	
11/09/2023	103483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040106 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.680,00
11/09/2023	103484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040128 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.169,19	
11/09/2023	103484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040128 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.169,19
11/09/2023	103485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040133 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.510,64	
11/09/2023	103485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040133 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.510,64
11/09/2023	103486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040147 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.184,79	
11/09/2023	103486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040147 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.184,79
11/09/2023	103487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040152 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.707,96	
11/09/2023	103487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040152 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.707,96
11/09/2023	103488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040157 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.625,84	
11/09/2023	103488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040157 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		18.625,84
11/09/2023	103489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040159 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.520,00	
11/09/2023	103489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040159 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.520,00
11/09/2023	103490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.732,86	
11/09/2023	103490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.732,86
11/09/2023	103491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040175 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.366,43	
11/09/2023	103491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040175 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.366,43
11/09/2023	103492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040178 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.166,66	
11/09/2023	103492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040178 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.166,66
11/09/2023	103493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040182 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.148,55	
11/09/2023	103493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040182 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.148,55
11/09/2023	103494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040188 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.093,67	
11/09/2023	103494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040188 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.093,67
11/09/2023	103495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.454,50	
11/09/2023	103495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.454,50
11/09/2023	103496	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 443974 TARIFA COBRANÇA	13,00	
11/09/2023	103496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 443974 TARIFA COBRANÇA		13,00
11/09/2023	104574	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	632,32	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	104574	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	698.148,43	697.516,11 632,32
11/09/2023	104575	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 14033 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	632,32	
11/09/2023	104575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 14033 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		632,32
11/09/2023	104576	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	634,33	
11/09/2023	104576	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		634,33
11/09/2023	104577	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 14033 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	634,33	
11/09/2023	104577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 14033 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		634,33
11/09/2023	104612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	1.190,00	
11/09/2023	104612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		1.190,00
11/09/2023	104613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	2.776,00	
11/09/2023	104613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		2.776,00
11/09/2023	104614	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	3.482,56	
11/09/2023	104614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO JUROS DE MORA		3.482,56
11/09/2023	104615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.576,00	
11/09/2023	104615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.576,00
11/09/2023	104616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.920,60	
11/09/2023	104616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.920,60
11/09/2023	104617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE	151.730,64	
11/09/2023	104617	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE		151.730,64
11/09/2023	104774	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -26 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
11/09/2023	104774	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -26 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
11/09/2023	104777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO	558,71	
11/09/2023	104777	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO		558,71
11/09/2023	104779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO	5.548,78	
11/09/2023	104779	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO		5.548,78
11/09/2023	104781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO	4.803,89	
11/09/2023	104781	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO		4.803,89
11/09/2023	104786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO	5.065,36	
11/09/2023	104786	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		5.065,36
11/09/2023	104788	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
11/09/2023	104788	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
11/09/2023	104983	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	3.100,00	
11/09/2023	104983	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		3.100,00
11/09/2023	105093	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30523 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	472,25	
11/09/2023	105093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30523 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		472,25
11/09/2023	105094	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 70 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	269,50	
11/09/2023	105094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		269,50
11/09/2023	105095	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2103 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	490,00	
11/09/2023	105095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2103 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		490,00
11/09/2023	105096	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS	769,10	
11/09/2023	105096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS		769,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	105097	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DAS IND. DO EST, DE SP	884.062,70 215,00	884.062,70
11/09/2023	105097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DAS IND. DO EST, DE SP		215,00
11/09/2023	105098	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 26520 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	43,45	
11/09/2023	105099	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 142197 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	663,95	
11/09/2023	105100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 142197 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		707,40
11/09/2023	105101	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14781 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	1.366,85	
11/09/2023	105101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14781 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		1.366,85
11/09/2023	105102	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOWFARE LTDA	413,60	
11/09/2023	105102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOWFARE LTDA		413,60
11/09/2023	105103	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 120 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	36,20	
11/09/2023	105103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 120 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		36,20
11/09/2023	105104	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	1.150,00	
11/09/2023	105104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		1.150,00
11/09/2023	105105	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	909,74	
11/09/2023	105105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		909,74
11/09/2023	105106	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2388 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
11/09/2023	105106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2388 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
11/09/2023	105107	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9105 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	480,00	
11/09/2023	105107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9105 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		480,00
11/09/2023	105108	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272129 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	957,66	
11/09/2023	105108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 272129 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		957,66
11/09/2023	105109	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272130 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	801,86	
11/09/2023	105109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 272130 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		801,86
11/09/2023	105110	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79216 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.459,50	
11/09/2023	105110	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79216 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.459,50
11/09/2023	105111	2.1.3.01.001267	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	1.350,00	
11/09/2023	105111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED		1.350,00
11/09/2023	105112	2.1.3.01.001267	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	PAGAMENTO NF. Nº 87 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	1.230,00	
11/09/2023	105112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED		1.230,00
11/09/2023	105113	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 409 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	582,74	
11/09/2023	105113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 409 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		582,74
11/09/2023	105114	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 14935 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	1.576,00	
11/09/2023	105114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14935 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		1.576,00
11/09/2023	105115	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1.920,60	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	105115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	899.589,85	897.669,25 1.920,60
11/09/2023	105118	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOC. CAM MAQ. EQUIP. S/A	5.940,00	
11/09/2023	105118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOC. CAM MAQ. EQUIP. S/A		5.940,00
11/09/2023	105119	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.123,99	
11/09/2023	105119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.123,99
11/09/2023	105120	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9083 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.680,00	
11/09/2023	105120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9083 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.680,00
11/09/2023	105121	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17388 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	4.169,19	
11/09/2023	105122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17388 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		4.169,19
11/09/2023	105123	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272128 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.184,79	
11/09/2023	105123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 272128 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.184,79
11/09/2023	105124	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.707,96	
11/09/2023	105124	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.707,96
11/09/2023	105125	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	18.625,08	
11/09/2023	105125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		18.625,08
11/09/2023	105126	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.520,00	
11/09/2023	105126	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.520,00
11/09/2023	105127	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1015710 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	4.732,86	
11/09/2023	105127	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1015710 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		4.732,86
11/09/2023	105128	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1015711 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.366,43	
11/09/2023	105128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1015711 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.366,43
11/09/2023	105129	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4564 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	4.166,66	
11/09/2023	105129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4564 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		4.166,66
11/09/2023	105130	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.148,55	
11/09/2023	105130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.148,55
11/09/2023	105131	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.093,67	
11/09/2023	105131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.093,67
11/09/2023	105132	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	7.454,50	
11/09/2023	105132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		7.454,50
11/09/2023	105141	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173691 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.010,49	
11/09/2023	105141	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173691 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.010,49
11/09/2023	105222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 6319 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.500,00	
11/09/2023	105222	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6319 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.500,00
11/09/2023	105343	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11747 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET I TDA	1.822,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	105343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 11747 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.077.836,48	1.076.014,02 1.822,46
11/09/2023	117741	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47469 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	675,00	
11/09/2023	117741	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47469 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		675,00
11/09/2023	117771	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12634 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	1.890,00	
11/09/2023	117771	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12634 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		1.890,00
11/09/2023	117778	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2166 - RICARDO LEONI PUOSSO	10.800,00	
11/09/2023	117778	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2166 - RICARDO LEONI PUOSSO		10.800,00
11/09/2023	117800	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3908 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.390,00	
11/09/2023	117800	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3908 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		1.390,00
11/09/2023	117870	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15495 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.501,79	
11/09/2023	117870	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15495 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.501,79
11/09/2023	117875	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15719 - AUTO POSTO LELEY LTDA	279,03	
11/09/2023	117875	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15719 - AUTO POSTO LELEY LTDA		279,03
11/09/2023	117876	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15719 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.090,00	
11/09/2023	117876	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15719 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.090,00
11/09/2023	118013	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 218392 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	21.581,32	
11/09/2023	118013	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 218392 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		21.581,32
11/09/2023	118014	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 218392 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.762,36	
11/09/2023	118014	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 218392 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.762,36
11/09/2023	118015	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 218392 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	679,32	
11/09/2023	118015	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 218392 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		679,32
11/09/2023	118032	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 370142 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	36.465,32	
11/09/2023	118032	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 370142 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		36.465,32
11/09/2023	118033	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 370142 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	6.357,15	
11/09/2023	118033	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 370142 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		6.357,15
11/09/2023	118034	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 370142 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1.147,82	
11/09/2023	118034	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 370142 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		1.147,82
11/09/2023	118094	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3128 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	97,30	
11/09/2023	118094	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3128 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		97,30
11/09/2023	118095	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3128 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	11,68	
11/09/2023	118095	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3128 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		11,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	118096	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3128 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	1.166.564,57 37,90	1.166.564,57
11/09/2023	118096	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3128 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		37,90
11/09/2023	118097	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3129 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	102,00	
11/09/2023	118097	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3129 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		102,00
11/09/2023	118098	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3129 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	19,38	
11/09/2023	118098	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3129 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		19,38
11/09/2023	119775	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7770 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	3.150,00	
11/09/2023	119775	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7770 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		3.150,00
11/09/2023	119776	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7770 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	567,00	
11/09/2023	119776	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7770 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		567,00
11/09/2023	119777	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7771 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	19.030,00	
11/09/2023	119777	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7771 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		19.030,00
11/09/2023	119778	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7771 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.283,60	
11/09/2023	119778	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7771 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.283,60
				TOTAL DO DIA	1.191.754,45	1.191.754,45
12/09/2023	101100	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7688 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	63.034,40	
12/09/2023	101100	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7688 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		63.034,40
12/09/2023	101101	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7688 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	765,60	
12/09/2023	101101	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	DESCONTOS NF. Nº 7688 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		765,60
12/09/2023	101102	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7675 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO	4.979,52	
12/09/2023	101102	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	RECEBIMENTO NF. Nº 7675 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO		4.979,52
12/09/2023	101103	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7675 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO	60,48	
12/09/2023	101103	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	DESCONTOS NF. Nº 7675 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO		60,48
12/09/2023	101169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 258 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	90.605,35	
12/09/2023	101169	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	RECEBIMENTO NF. Nº 258 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		90.605,35
12/09/2023	101170	1.1.2.01.000850	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 252 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		12.672,96
12/09/2023	101171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 252 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.555,96	
12/09/2023	101172	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 252 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		883,00
12/09/2023	101262	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP	97,58	
12/09/2023	101262	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP		97,58
12/09/2023	101312	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
12/09/2023	101312	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
12/09/2023	101313	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4671 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	15.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	101313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	194.798,89	179.798,89
				PAGAMENTO NF. Nº 4671 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		15.000,00
12/09/2023	101314	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.778,89	
12/09/2023	101314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.778,89
12/09/2023	101315	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.015,18	
12/09/2023	101315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.015,18
12/09/2023	101316	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.897,07	
12/09/2023	101316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.897,07
12/09/2023	101317	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.762,04	
12/09/2023	101317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.762,04
12/09/2023	102201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230912002 SISPAG FORNECEDORES	58.649,81	
12/09/2023	102201	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230912002 SISPAG FORNECEDORES		58.649,81
12/09/2023	102202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230912004 SISPAG FORNECEDORES	3.505,80	
12/09/2023	102202	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230912004 SISPAG FORNECEDORES		3.505,80
12/09/2023	102203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230912005 SISPAG FORNECEDORES	160,00	
12/09/2023	102203	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230912005 SISPAG FORNECEDORES		160,00
12/09/2023	102204	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230912006 PIX TRANSF WANDERS12/09	100,00	
12/09/2023	102204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230912006 PIX TRANSF WANDERS12/09		100,00
12/09/2023	102205	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230912009 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
12/09/2023	102205	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230912009 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
12/09/2023	102267	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - EDUARDO JOSE GONZALEZ PADRON	747,24	
12/09/2023	102267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - EDUARDO JOSE GONZALEZ PADRON		747,24
12/09/2023	102275	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -NF. 7851-FLAVIA	4.854,00	
12/09/2023	102275	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -NF. 7851-FLAVIA		4.854,00
12/09/2023	103497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.270,07	
12/09/2023	103497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.270,07
12/09/2023	103498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045562 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
12/09/2023	103498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045562 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
12/09/2023	103499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	177,95	
12/09/2023	103499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		177,95
12/09/2023	103500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045573 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	32.652,82	
12/09/2023	103500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045573 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		32.652,82
12/09/2023	103501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045576 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.575,30	
12/09/2023	103501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045576 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.575,30
12/09/2023	103502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045580 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.317,50	
12/09/2023	103502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045580 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.317,50
12/09/2023	103503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045582 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.550,55	
12/09/2023	103503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045582 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.550,55



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	103504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045585 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	369.873,12 9.017,64	369.873,12
12/09/2023	103504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045585 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.017,64
12/09/2023	103505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045588 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.010,49	
12/09/2023	103505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045588 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.010,49
12/09/2023	103506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045593 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	283,04	
12/09/2023	103506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045593 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		283,04
12/09/2023	103507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045594 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.361,88	
12/09/2023	103507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045594 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.361,88
12/09/2023	103508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045598 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
12/09/2023	103508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045598 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00
12/09/2023	103509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045599 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.000,00	
12/09/2023	103509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045599 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.000,00
12/09/2023	103510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.995,00	
12/09/2023	103510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.995,00
12/09/2023	103511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.264,00	
12/09/2023	103511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.264,00
12/09/2023	103512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
12/09/2023	103512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
12/09/2023	103513	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 444724 TARIFA COBRANÇA	2,40	
12/09/2023	103513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 444724 TARIFA COBRANÇA		2,40
12/09/2023	104987	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.681,36	
12/09/2023	104987	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.681,36
12/09/2023	105133	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.270,07	
12/09/2023	105133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.270,07
12/09/2023	105134	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	60,00	
12/09/2023	105134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		60,00
12/09/2023	105135	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 225698 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	177,95	
12/09/2023	105135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 225698 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		177,95
12/09/2023	105136	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109294 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	32.652,82	
12/09/2023	105136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 109294 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		32.652,82
12/09/2023	105137	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7.575,30	
12/09/2023	105137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		7.575,30
12/09/2023	105138	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.317,50	
12/09/2023	105138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.317,50
12/09/2023	105139	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.550,55	
12/09/2023	105139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		14.550,55
12/09/2023	105140	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	9.017,64	
12/09/2023	105140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		9.017,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	105142	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 173707 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	494.710,76 283,04	494.710,76
12/09/2023	105142	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173707 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		283,04
12/09/2023	105143	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174047 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.361,88	
12/09/2023	105143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 174047 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.361,88
12/09/2023	105144	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 4765 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	
12/09/2023	105144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4765 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00
12/09/2023	105145	2.1.3.01.001269	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	11.000,00	
12/09/2023	105145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		11.000,00
12/09/2023	105146	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	8.875,53	
12/09/2023	105146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.875,53
12/09/2023	105147	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.865,01	
12/09/2023	105147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.865,01
12/09/2023	105148	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
12/09/2023	105148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
12/09/2023	105149	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24963 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	495,10	
12/09/2023	105149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24963 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		495,10
12/09/2023	105150	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67016 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	636,48	
12/09/2023	105150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67016 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		636,48
12/09/2023	105151	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	3.297,60	
12/09/2023	105151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		3.297,60
12/09/2023	105206	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.011,51	
12/09/2023	105206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.011,51
12/09/2023	105207	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.658,14	
12/09/2023	105207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.658,14
12/09/2023	105208	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.681,29	
12/09/2023	105209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.681,29
12/09/2023	105210	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69365 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	25.192,99	
12/09/2023	105210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69365 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		25.192,99
12/09/2023	117739	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 660 - EDILSON CUNHA MACEDO	2.640,00	
12/09/2023	117739	2.1.3.01.001355	EDILSON CUNHA MACEDO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 660 - EDILSON CUNHA MACEDO		2.640,00
12/09/2023	117759	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33085 - ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	180,00	
12/09/2023	117759	2.1.3.01.000896	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33085 - ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP		180,00
12/09/2023	117772	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135012 - BRAGA E MEDINA VEICULOS LTDA	258,86	
12/09/2023	117772	2.1.3.01.001362	BRAGA E MEDINA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135012 - BRAGA E MEDINA VEICULOS LTDA		258,86
12/09/2023	117782	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2265 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	447,69	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	117782	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	TRANSPORTE	593.895,48	593.447,79
12/09/2023	117783	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2265 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		447,69
12/09/2023	117783	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2265 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	388,32	
12/09/2023	117806	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42011 - ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	44,00	
12/09/2023	117806	2.1.3.01.000896	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42011 - ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP		44,00
12/09/2023	117808	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4862 - APOLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	57,50	
12/09/2023	117808	2.1.3.01.001367	APOLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4862 - APOLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		57,50
12/09/2023	117856	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137454 - AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA	1.912,26	
12/09/2023	117856	2.1.3.01.001377	AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137454 - AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA		1.912,26
12/09/2023	117867	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15022 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	130,34	
12/09/2023	117867	2.1.3.01.001378	POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15022 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		130,34
12/09/2023	117868	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15022 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	15,64	
12/09/2023	117868	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15022 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		15,64
12/09/2023	117869	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15022 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	2.577,38	
12/09/2023	117869	2.1.3.01.001378	POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15022 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		2.577,38
12/09/2023	117886	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17234 - KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	1.175,06	
12/09/2023	117886	2.1.3.01.001380	KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17234 - KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA		1.175,06
12/09/2023	117925	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 379299 - GAZIN AUTO POSTO LTDA	150,81	
12/09/2023	117925	2.1.3.01.000412	GAZIN AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 379299 - GAZIN AUTO POSTO LTDA		150,81
12/09/2023	117926	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3831 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	726,44	
12/09/2023	117926	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3831 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		726,44
12/09/2023	117927	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3831 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	60,78	
12/09/2023	117927	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3831 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		60,78
12/09/2023	117928	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3831 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.757,29	
12/09/2023	117928	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3831 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.757,29
12/09/2023	117953	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63314 - NSD COMBUSTIVEIS LTDA	1.155,36	
12/09/2023	117953	2.1.3.01.001397	NSD COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63314 - NSD COMBUSTIVEIS LTDA		1.155,36
12/09/2023	117974	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136064 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	14.581,47	
12/09/2023	117974	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136064 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		14.581,47
12/09/2023	117975	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136064 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.694,70	
12/09/2023	117975	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136064 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.694,70
12/09/2023	117976	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136064 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	458,98	
12/09/2023	117976	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136064 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		458,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	117992	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17082 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	625.781,81 29.870,23	625.781,81
12/09/2023	117992	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17082 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		29.870,23
12/09/2023	117993	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17082 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	5.207,40	
12/09/2023	117993	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17082 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		5.207,40
12/09/2023	117994	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 17082 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	940,23	
12/09/2023	117994	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 17082 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		940,23
12/09/2023	118016	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225576 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.472,09	
12/09/2023	118016	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225576 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.472,09
12/09/2023	118017	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 225576 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	264,98	
12/09/2023	118017	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 225576 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		264,98
12/09/2023	118021	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 285027 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	9.762,21	
12/09/2023	118021	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 285027 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		9.762,21
12/09/2023	118022	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 285027 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.649,95	
12/09/2023	118022	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 285027 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.649,95
12/09/2023	118023	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 285027 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	595,81	
12/09/2023	118023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 285027 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		595,81
12/09/2023	118099	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3144 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	90,00	
12/09/2023	118099	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3144 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		90,00
12/09/2023	118100	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3144 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	10,80	
12/09/2023	118100	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3144 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		10,80
12/09/2023	118101	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3144 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	85,80	
12/09/2023	118101	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3144 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		85,80
12/09/2023	119779	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7772 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA	30.220,00	
12/09/2023	119779	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7772 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA		30.220,00
12/09/2023	119780	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7772 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA	5.439,60	
12/09/2023	119780	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7772 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA		5.439,60
12/09/2023	119781	1.1.2.01.000841	MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7773 - MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	11.130,00	
12/09/2023	119781	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7773 - MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA		11.130,00
12/09/2023	119782	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7773 - MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	1.335,60	
12/09/2023	119782	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7773 - MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA		1.335,60



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	120160	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	723.856,51	723.856,51 22.998,68
12/09/2023	120161	1.1.2.01.000866	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	21.572,77	
12/09/2023	120162	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	275,98	
12/09/2023	120163	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.149,93	
TOTAL DO DIA					746.855,19	746.855,19
13/09/2023	101106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6934 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	7.915,60	
13/09/2023	101106	1.1.2.01.000639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	RECEBIMENTO NF. Nº 6934 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA		7.915,60
13/09/2023	101107	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7634 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	3.600,00	
13/09/2023	101107	1.1.2.01.000826	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7634 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		3.600,00
13/09/2023	101303	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	3.045,00	
13/09/2023	101303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		3.045,00
13/09/2023	101304	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173803 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.238,37	
13/09/2023	101304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173803 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.238,37
13/09/2023	101305	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173805 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.895,04	
13/09/2023	101305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173805 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.895,04
13/09/2023	101306	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63051 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.333,33	
13/09/2023	101306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63051 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.333,33
13/09/2023	101307	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.296,67	
13/09/2023	101307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.296,67
13/09/2023	101308	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24443 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	7.450,00	
13/09/2023	101308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24443 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		7.450,00
13/09/2023	101309	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
13/09/2023	101309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
13/09/2023	101310	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7845 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	6.630,00	
13/09/2023	101310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7845 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		6.630,00
13/09/2023	101311	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
13/09/2023	101311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
13/09/2023	102207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230913001 SISPAG FORNECEDORES	1.250,00	
13/09/2023	102207	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230913001 SISPAG FORNECEDORES		1.250,00
13/09/2023	102208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230913002 SISPAG FORNECEDORES	150,00	
13/09/2023	102208	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230913002 SISPAG FORNECEDORES		150,00
13/09/2023	102209	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230913004 PIX TRANSF VALDEC13/09	1.500,00	
13/09/2023	102209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230913004 PIX TRANSF VALDEC13/09		1.500,00
13/09/2023	102210	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230913006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
13/09/2023	102210	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230913006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
13/09/2023	102276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.905,55	
13/09/2023	102276	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.905,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	102277	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	85.813,35	85.813,35
13/09/2023	102277	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA	241,14	
13/09/2023	103514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS DE MORA		241,14
13/09/2023	103514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048793 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.875,53	
13/09/2023	103515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048793 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.875,53
13/09/2023	103515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048798 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.865,01	
13/09/2023	103516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048798 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.865,01
13/09/2023	103516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048800 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	364,41	
13/09/2023	103516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048800 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		364,41
13/09/2023	103517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048802 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	699,60	
13/09/2023	103517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048802 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,60
13/09/2023	103518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048804 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	495,10	
13/09/2023	103518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048804 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		495,10
13/09/2023	103519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048806 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	636,48	
13/09/2023	103519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048806 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		636,48
13/09/2023	103520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048807 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.297,60	
13/09/2023	103520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048807 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.297,60
13/09/2023	103521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048809 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.653,89	
13/09/2023	103521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048809 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.653,89
13/09/2023	103522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048815 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	197,76	
13/09/2023	103522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048815 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		197,76
13/09/2023	103523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048816 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.750,00	
13/09/2023	103523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048816 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.750,00
13/09/2023	103524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048839 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	940,00	
13/09/2023	103524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048839 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		940,00
13/09/2023	103525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048841 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.299,51	
13/09/2023	103525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048841 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.299,51
13/09/2023	103526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048869 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.406,00	
13/09/2023	103526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048869 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.406,00
13/09/2023	103527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048870 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.369,03	
13/09/2023	103527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048870 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.369,03
13/09/2023	103528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048871 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	944,97	
13/09/2023	103528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048871 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		944,97
13/09/2023	103529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048874 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	101,03	
13/09/2023	103529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048874 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		101,03
13/09/2023	103530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.656,53	
13/09/2023	103530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.656,53
13/09/2023	103531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
13/09/2023	103531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	103532	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 7110 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	116.861,53 9,14	116.861,53
13/09/2023	103532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7110 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
13/09/2023	103533	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7389 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
13/09/2023	103533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7389 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
13/09/2023	103534	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 445365 TARIFA COBRANÇA	14,40	
13/09/2023	103534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 445365 TARIFA COBRANÇA		14,40
13/09/2023	104578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 91301 PAGAMENTO DE BOLETO - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78	
13/09/2023	104578	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 91301 PAGAMENTO DE BOLETO - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		102,78
13/09/2023	104618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	433,41	
13/09/2023	104618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		433,41
13/09/2023	104988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	509,85	
13/09/2023	104988	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		509,85
13/09/2023	105152	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.653,89	
13/09/2023	105152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.653,89
13/09/2023	105153	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5156 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,76	
13/09/2023	105153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5156 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,76
13/09/2023	105154	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 169724 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.750,00	
13/09/2023	105154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169724 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.750,00
13/09/2023	105155	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13517 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	940,00	
13/09/2023	105155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13517 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		940,00
13/09/2023	105156	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15719 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.369,03	
13/09/2023	105156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15719 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.369,03
13/09/2023	105157	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 49583 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	555,39	
13/09/2023	105158	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 49584 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	362,27	
13/09/2023	105159	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 51413 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	805,15	
13/09/2023	105160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51413 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.722,81
13/09/2023	105161	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP	254,59	
13/09/2023	105161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP		254,59
13/09/2023	105344	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 40064 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.299,51	
13/09/2023	105344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 40064 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.299,51
13/09/2023	117637	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	803,09	
13/09/2023	117637	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023		803,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	117639	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	128.930,93	128.930,93
				DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	14,08	
13/09/2023	117639	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		14,08
13/09/2023	117640	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 09/2023	41,77	
13/09/2023	117640	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 09/2023		41,77
13/09/2023	117641	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	29,79	
13/09/2023	117641	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023		29,79
13/09/2023	117642	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 09/2023	14,76	
13/09/2023	117642	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 09/2023		14,76
13/09/2023	117643	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	300,00	
13/09/2023	117643	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		300,00
13/09/2023	117784	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226756 - DECAR HOME CENTER LTDA	773,00	
13/09/2023	117784	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226756 - DECAR HOME CENTER LTDA		773,00
13/09/2023	117785	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226756 - DECAR HOME CENTER LTDA	12.194,25	
13/09/2023	117785	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226756 - DECAR HOME CENTER LTDA		12.194,25
13/09/2023	117862	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14190 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	94,20	
13/09/2023	117862	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14190 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		94,20
13/09/2023	117871	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155412 - POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.154,45	
13/09/2023	117871	2.1.3.01.000763	POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155412 - POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.154,45
13/09/2023	117883	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1671 - AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	128,85	
13/09/2023	117883	2.1.3.01.001049	AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1671 - AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA		128,85
13/09/2023	117989	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15024 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	13.954,20	
13/09/2023	117989	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15024 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		13.954,20
13/09/2023	117990	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15024 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.511,76	
13/09/2023	117990	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15024 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.511,76
13/09/2023	117997	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175297 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	47.208,00	
13/09/2023	117997	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175297 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		47.208,00
13/09/2023	117998	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175297 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.189,64	
13/09/2023	117998	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175297 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.189,64
13/09/2023	118018	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273968 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.493,98	
13/09/2023	118018	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273968 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.493,98
13/09/2023	118019	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 273968 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	628,92	
13/09/2023	118019	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 273968 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		628,92
13/09/2023	118020	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 273968 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	109,98	
13/09/2023	118020	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 273968 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		109,98
13/09/2023	118066	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 732892 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	89.775,28	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	118066	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 732892 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	302.547,84	212.772,56 89.775,28
13/09/2023	118067	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 732892 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.159,55	
13/09/2023	118067	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 732892 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.159,55
13/09/2023	118068	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 732894 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.291,11	
13/09/2023	118068	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 732894 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.291,11
13/09/2023	118069	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 732894 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.852,40	
13/09/2023	118069	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 732894 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.852,40
13/09/2023	118078	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79398 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	899,50	
13/09/2023	118078	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79398 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		899,50
13/09/2023	118079	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79398 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	161,91	
13/09/2023	118079	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79398 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		161,91
13/09/2023	119783	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7774 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	825,00	
13/09/2023	119783	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7774 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		825,00
13/09/2023	119784	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7774 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	148,50	
13/09/2023	119784	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7774 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		148,50
13/09/2023	119785	1.1.2.01.000856	SBF ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7775 - SBF ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	4.801,00	
13/09/2023	119785	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7775 - SBF ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		4.801,00
13/09/2023	119786	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7775 - SBF ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	336,07	
13/09/2023	119786	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7775 - SBF ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		336,07
13/09/2023	130622	1.1.2.01.000609	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6425 PARCELA 1 DE LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	6.607,30	
13/09/2023	130623	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6461 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA	56.130,00	
13/09/2023	130624	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6464 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LEME	11.000,00	
13/09/2023	130625	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6478 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA	21.000,00	
13/09/2023	130626	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6514 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	1.030,00	
13/09/2023	130627	2.1.3.01.000822	MIRANTE SUL PARK HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6779 PARCELA 1 DE MIRANTE SUL PARK HOTEL LTDA	545,50	
13/09/2023	130628	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22484 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	193,38	
13/09/2023	130629	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 275 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	108,16	
13/09/2023	130630	2.1.3.01.000813	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9937 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
13/09/2023	130631	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	473,44	
13/09/2023	130632	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 436 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	380,00	
13/09/2023	130633	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 24124 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	65,00	
13/09/2023	130634	2.1.3.01.000826	JOAO EDUARDO SILVA FLORES 31647213827	PAGAMENTO NF. Nº 3 PARCELA 1 DE JOAO EDUARDO SILVA FLORES 31647213827	75,00	
13/09/2023	130635	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10573 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	1.360,54	
13/09/2023	130636	2.1.3.01.000828	AUTO POSTO MC AURIFLAMA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11100 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MC AURIFI AMA I TDA	1.380,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	130637	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 11527 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	440.271,21 1.851,57	338.022,88
13/09/2023	130638	2.1.3.01.000829	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12330 PARCELA 1 DE POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	500,00	
13/09/2023	130639	2.1.3.01.000830	AUTO POSTO CUPIMZAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 125665 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CUPIMZAO LTDA	968,36	
13/09/2023	130640	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 131901 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.491,56	
13/09/2023	130641	2.1.3.01.000831	FAROL COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 131953 PARCELA 1 DE FAROL COMERCIAL LTDA	665,02	
13/09/2023	130642	2.1.3.01.000832	VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 145094 PARCELA 1 DE VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	1.396,27	
13/09/2023	130643	2.1.3.01.000832	VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 145095 PARCELA 1 DE VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	69,07	
13/09/2023	130644	2.1.3.01.000582	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 146661 PARCELA 1 DE SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	86,71	
13/09/2023	130645	2.1.3.01.000790	POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15259 PARCELA 1 DE POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	98,00	
13/09/2023	130646	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183383 PARCELA 1 DE COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	1.249,98	
13/09/2023	130647	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183384 PARCELA 1 DE COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	81,70	
13/09/2023	130648	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 200261 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	699,94	
13/09/2023	130649	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	PAGAMENTO NF. Nº 20437 PARCELA 1 DE LEDIO ROQUE PASOLINI	1.342,21	
13/09/2023	130650	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	PAGAMENTO NF. Nº 20473 PARCELA 1 DE LEDIO ROQUE PASOLINI	1.860,01	
13/09/2023	130651	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	PAGAMENTO NF. Nº 20505 PARCELA 1 DE LEDIO ROQUE PASOLINI	1.256,13	
13/09/2023	130652	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	PAGAMENTO NF. Nº 20506 PARCELA 1 DE LEDIO ROQUE PASOLINI	150,00	
13/09/2023	130653	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 224231 PARCELA 1 DE AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.530,90	
13/09/2023	130654	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 229928 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.975,45	
13/09/2023	130655	2.1.3.01.000833	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 242518 PARCELA 1 DE POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	1.332,52	
13/09/2023	130656	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 255 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	543,60	
13/09/2023	130657	2.1.3.01.000792	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 258011 PARCELA 1 DE POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	1.173,60	
13/09/2023	130658	2.1.3.01.000834	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 259576 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	1.344,00	
13/09/2023	130659	2.1.3.01.000834	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 259577 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	139,00	
13/09/2023	130660	2.1.3.01.000835	AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28996 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	886,25	
13/09/2023	130661	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 297934 PARCELA 1 DE CERVANTES AUTO POSTO LTDA	866,12	
13/09/2023	130662	2.1.3.01.000836	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SUBAE EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 3052 PARCELA 1 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SUBAE EIRELI	3.242,23	
13/09/2023	130663	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 309203 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	959,99	
13/09/2023	130664	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 310298 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	1.089,00	
13/09/2023	130665	2.1.3.01.000837	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 329673 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	1.479,80	
13/09/2023	130666	2.1.3.01.000837	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 329674 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	64,60	
13/09/2023	130667	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 332561 PARCELA 1 DE W L VISANI LTDA	1.267,76	
13/09/2023	130668	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 332563 PARCELA 1 DE W L VISANI LTDA	70,17	
13/09/2023	130669	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 341 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	483,99	
13/09/2023	130670	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 384001 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	1.488,87	
13/09/2023	130671	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 402424 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	1.206,52	
13/09/2023	130672	2.1.3.01.000839	RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42585 PARCELA 1 DE RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	719,00	
13/09/2023	130673	2.1.3.01.000840	WMR COMBUSTIVEIS JATAI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4514 PARCELA 1 DE WMR COMBUSTIVEIS JATAI LTDA	1.502,43	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	130674	2.1.3.01.000840	WMR COMBUSTIVEIS JATAI LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 4515 PARCELA 1 DE WMR COMBUSTIVEIS JATAI LTDA	478.403,54 73,29	338.022,88
13/09/2023	130675	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45486 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	1.173,97	
13/09/2023	130676	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46074 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.751,06	
13/09/2023	130677	2.1.3.01.000842	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 516487 PARCELA 1 DE XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.603,02	
13/09/2023	130678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 516487 PARCELA 1 DE XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		492.212,88
13/09/2023	130679	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6069 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.044,07	
13/09/2023	130680	2.1.3.01.000843	LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6128 PARCELA 1 DE LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	1.019,10	
13/09/2023	130681	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6186 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.059,50	
13/09/2023	130682	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6238 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.010,51	
13/09/2023	130683	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6548 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	585,65	
13/09/2023	130684	2.1.3.01.000703	AUTO POSTO CIDADE NOVA PINDAMONHANGABA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8416 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CIDADE NOVA PINDAMONHANGABA LTDA	600,00	
13/09/2023	130685	2.1.3.01.000844	VIEIRA & RANITE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95895 PARCELA 1 DE VIEIRA & RANITE LTDA	1.184,26	
13/09/2023	130686	2.1.3.01.000844	VIEIRA & RANITE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95948 PARCELA 1 DE VIEIRA & RANITE LTDA	942,93	
13/09/2023	130687	2.1.3.01.000490	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9610 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	1.408,79	
13/09/2023	130688	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 12 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	5.052,00	
13/09/2023	130689	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	PAGAMENTO NF. Nº 38195 PARCELA 1 DE VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	692,00	
13/09/2023	130690	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4436065 PARCELA 1 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.565,99	
13/09/2023	130691	2.1.3.01.000849	PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME	PAGAMENTO NF. Nº 4766 PARCELA 1 DE PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME	134,90	
13/09/2023	130692	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5146 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	130,50	
13/09/2023	130693	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5187 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	273,28	
13/09/2023	130694	2.1.3.01.000852	V REDIVO	PAGAMENTO NF. Nº 5296 PARCELA 1 DE V REDIVO	504,80	
13/09/2023	130695	2.1.3.01.000853	EMBAQUIM IND. E COM. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 81589 PARCELA 1 DE EMBAQUIM IND. E COM. LTDA.	320,00	
13/09/2023	130696	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 871247 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	487,22	
13/09/2023	130697	2.1.3.01.000854	MURILO CONTIERI ROLIM EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8988 PARCELA 1 DE MURILO CONTIERI ROLIM EPP	428,00	
13/09/2023	130698	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15044 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	1.400,00	
13/09/2023	130699	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 211723 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	4.669,56	
13/09/2023	130700	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 293844 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	9.508,91	
13/09/2023	130701	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 34712 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	6.073,60	
13/09/2023	130702	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39243 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	27.818,46	
13/09/2023	130703	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52806 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	136.000,00	
13/09/2023	130704	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69115 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	28.992,60	
13/09/2023	130705	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69604 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	25.368,53	
13/09/2023	130706	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75933 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	30.961,84	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	130707	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE	777.241,88	830.235,76
13/09/2023	130708	2.1.3.01.000856	SINALEX COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 82950 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.202,61	
13/09/2023	130709	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 1835 PARCELA 1 DE SINALEX COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI	390,00	
13/09/2023	130710	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3259 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.088,59	
13/09/2023	130711	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3262 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.740,00	
13/09/2023	130712	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3267 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	824,46	
13/09/2023	130712	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3269 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	464,00	
13/09/2023	130713	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 577946 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.710,31	
13/09/2023	130714	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 578008 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.600,01	
13/09/2023	130715	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 578990 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	412,80	
13/09/2023	130716	2.1.3.01.000522	EUCATEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5953 PARCELA 1 DE EUCATEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	5.933,79	
13/09/2023	130717	2.1.3.01.000859	TRAVEMA ARMAZENAGEM SEGURA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6532 PARCELA 1 DE TRAVEMA ARMAZENAGEM SEGURA EIRELI	23.360,00	
13/09/2023	130718	2.1.3.01.000860	GMS INDUSTRIAL - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 941 PARCELA 1 DE GMS INDUSTRIAL - EIRELI	7.500,00	
13/09/2023	130719	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 4904 PARCELA 1 DE COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	2.389,15	
13/09/2023	130720	2.1.3.01.000005	INNOVARE MIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69159 PARCELA 1 DE INNOVARE MIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.042,28	
13/09/2023	130721	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11785 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	335,88	
TOTAL DO DIA					830.235,76	830.235,76
14/09/2023	101108	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7549 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSILANDIA	14.400,00	
14/09/2023	101108	1.1.2.01.000287	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7549 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSILANDIA		14.400,00
14/09/2023	101109	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.500,00	
14/09/2023	101109	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.500,00
14/09/2023	101111	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.450,00	
14/09/2023	101111	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.450,00
14/09/2023	101112	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7686 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI	1.580,80	
14/09/2023	101112	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	RECEBIMENTO NF. Nº 7686 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		1.580,80
14/09/2023	101113	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7686 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI	19,20	
14/09/2023	101113	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	DESCONTOS NF. Nº 7686 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		19,20
14/09/2023	101114	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7641 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	4.500,00	
14/09/2023	101114	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7641 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		4.500,00
14/09/2023	101115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7645 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	4.000,00	
14/09/2023	101115	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7645 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		4.000,00
14/09/2023	101116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7704 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	65.511,25	
14/09/2023	101116	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	RECEBIMENTO NF. Nº 7704 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		65.511,25
14/09/2023	101117	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7704 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	795,68	
14/09/2023	101117	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	DESCONTOS NF. Nº 7704 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		795,68
14/09/2023	101118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7706 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA	7.350,72	
14/09/2023	101118	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO NF. Nº 7706 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA		7.350,72



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	101119	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 7706 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA	184.107,65 89,28	184.107,65
14/09/2023	101119	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	DESCONTOS NF. Nº 7706 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA		89,28
14/09/2023	101210	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A	13.090,00	
14/09/2023	101210	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A		13.090,00
14/09/2023	101211	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42745 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	12.263,24	
14/09/2023	101211	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 42745 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		12.263,24
14/09/2023	102211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230914001 SISPAG FORNECEDORES	1.850,00	
14/09/2023	102211	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230914001 SISPAG FORNECEDORES		1.850,00
14/09/2023	102212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230914002 SISPAG FORNECEDORES	5.083,78	
14/09/2023	102212	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230914002 SISPAG FORNECEDORES		5.083,78
14/09/2023	102213	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230914005 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
14/09/2023	102213	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230914005 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
14/09/2023	103535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052093 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.265,33	
14/09/2023	103535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052093 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.265,33
14/09/2023	103536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052094 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	942,50	
14/09/2023	103536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052094 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		942,50
14/09/2023	103537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052096 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.737,50	
14/09/2023	103537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052096 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.737,50
14/09/2023	103538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052098 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	522,34	
14/09/2023	103538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052098 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		522,34
14/09/2023	103539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052103 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	843,50	
14/09/2023	103539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052103 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		843,50
14/09/2023	103540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052105 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	981,94	
14/09/2023	103540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052105 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		981,94
14/09/2023	103541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052108 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.533,08	
14/09/2023	103541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052108 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.533,08
14/09/2023	103542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052110 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.474,49	
14/09/2023	103542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052110 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.474,49
14/09/2023	103543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052111 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	861,80	
14/09/2023	103543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052111 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		861,80
14/09/2023	103544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052113 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,00	
14/09/2023	103544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052113 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.120,00
14/09/2023	103545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052118 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.723,16	
14/09/2023	103545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052118 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.723,16
14/09/2023	103546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052119 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	530,00	
14/09/2023	103546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052119 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		530,00
14/09/2023	103547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.163,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	103547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	237.348,05	235.184,59 2.163,46
14/09/2023	103548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052123 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.018,68	
14/09/2023	103548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052123 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.018,68
14/09/2023	103549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052127 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	411,51	
14/09/2023	103549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052127 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		411,51
14/09/2023	104619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	4.699,90	
14/09/2023	104619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		4.699,90
14/09/2023	104620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.732,50	
14/09/2023	104620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.732,50
14/09/2023	104790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO	3.166,21	
14/09/2023	104790	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO		3.166,21
14/09/2023	104791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO	1.358,06	
14/09/2023	104791	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO		1.358,06
14/09/2023	104794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04337774000163 LIQUIDACAO BOLETO	26.880,00	
14/09/2023	104794	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04337774000163 LIQUIDACAO BOLETO		26.880,00
14/09/2023	104796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO	10.753,49	
14/09/2023	104796	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO		10.753,49
14/09/2023	104984	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	40.200,00	
14/09/2023	104984	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		40.200,00
14/09/2023	105162	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20195 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.265,33	
14/09/2023	105162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20195 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.265,33
14/09/2023	105163	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24184 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.737,50	
14/09/2023	105163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24184 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.737,50
14/09/2023	105164	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97733 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	522,34	
14/09/2023	105164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97733 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		522,34
14/09/2023	105165	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79285 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	843,50	
14/09/2023	105165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79285 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		843,50
14/09/2023	105166	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789201 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	981,94	
14/09/2023	105166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789201 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		981,94
14/09/2023	105167	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789212 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.533,08	
14/09/2023	105167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789212 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.533,08
14/09/2023	105168	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 763401 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.474,49	
14/09/2023	105168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 763401 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.474,49
14/09/2023	105169	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	861,80	
14/09/2023	105169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		861,80
14/09/2023	105170	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13467 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.120,00	
14/09/2023	105170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13467 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.120,00
14/09/2023	105171	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1017201 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	105171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1017201 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	348.631,54	344.908,38 3.723,16
14/09/2023	105172	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9115 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	530,00	
14/09/2023	105172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9115 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		530,00
14/09/2023	105173	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173513 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.163,46	
14/09/2023	105173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173513 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.163,46
14/09/2023	105174	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173515 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.018,68	
14/09/2023	105174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173515 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.018,68
14/09/2023	105175	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1017510 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	411,51	
14/09/2023	105175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1017510 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		411,51
14/09/2023	105335	2.1.3.01.001258	EDUARDO AUGUSTO LOURENCO 20544694830	PAGAMENTO	942,50	
14/09/2023	105335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		942,50
14/09/2023	117742	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20231743 - CANDEMIL HOTEIS E TURISMO LTDA	817,50	
14/09/2023	117742	2.1.3.01.001356	CANDEMIL HOTEIS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20231743 - CANDEMIL HOTEIS E TURISMO LTDA		817,50
14/09/2023	117743	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8715 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	211,38	
14/09/2023	117743	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8715 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		211,38
14/09/2023	117744	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8716 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	211,38	
14/09/2023	117744	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8716 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		211,38
14/09/2023	117766	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 389562 - VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	1.199,00	
14/09/2023	117766	2.1.3.01.001361	VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 389562 - VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS		1.199,00
14/09/2023	117807	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4510 - ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.129,40	
14/09/2023	117807	2.1.3.01.001366	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4510 - ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.129,40
14/09/2023	117863	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14244 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	905,08	
14/09/2023	117863	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14244 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		905,08
14/09/2023	118026	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29748 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	0,02	
14/09/2023	118026	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29748 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		0,02
14/09/2023	118030	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3233 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	26.015,20	
14/09/2023	118030	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3233 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		26.015,20
14/09/2023	118031	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3233 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	3.121,83	
14/09/2023	118031	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3233 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		3.121,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	118082	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	391.308,48 31.117,83	391.308,48
14/09/2023	118082	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		31.117,83
14/09/2023	118083	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	5.601,21	
14/09/2023	118083	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		5.601,21
14/09/2023	118084	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 80335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	979,50	
14/09/2023	118084	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 80335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		979,50
14/09/2023	118102	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3146 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	85,80	
14/09/2023	118102	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3146 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		85,80
14/09/2023	119787	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE PANORAMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7777 - MUNICIPIO DE PANORAMA	2.560,00	
14/09/2023	119787	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7777 - MUNICIPIO DE PANORAMA		2.560,00
14/09/2023	119788	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7777 - MUNICIPIO DE PANORAMA	460,80	
14/09/2023	119788	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7777 - MUNICIPIO DE PANORAMA		460,80
14/09/2023	119789	1.1.2.01.000857	FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7778 - FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	5.993,00	
14/09/2023	119789	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7778 - FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD		5.993,00
14/09/2023	119790	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7778 - FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	1.078,74	
14/09/2023	119790	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7778 - FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD		1.078,74
14/09/2023	119791	1.1.2.01.000857	FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7778 - FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	250,00	
14/09/2023	119791	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7778 - FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD		250,00
14/09/2023	119792	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7778 - FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	45,00	
14/09/2023	119792	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7778 - FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD		45,00
14/09/2023	129825	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 40 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	126,00	
14/09/2023	129825	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 40 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		126,00
14/09/2023	129826	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 40 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	22,68	
14/09/2023	129826	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 40 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		22,68
TOTAL DO DIA					439.629,04	439.629,04
15/09/2023	101120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7581 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	72.532,00	
15/09/2023	101120	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO NF. Nº 7581 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		72.532,00
15/09/2023	101121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7646 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	6.679,54	
15/09/2023	101122	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7646 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		6.555,00
15/09/2023	101123	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7646 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		124,54
15/09/2023	101137	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 5639 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	18.400,00	
15/09/2023	101137	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	RECEBIMENTO NF. Nº 5639 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		18.400,00
15/09/2023	102214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230915001 CSDAG FARNECENDES	152.264,15	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	102214	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230915001 SISPAG FORNECEDORES	249.875,69	97.611,54 152.264,15
15/09/2023	102215	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230915002 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
15/09/2023	102215	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230915002 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
15/09/2023	102216	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230915003 CONSORC ITAU P7856551213	3.102,80	
15/09/2023	102216	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230915003 CONSORC ITAU P7856551213		3.102,80
15/09/2023	102217	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230915004 CONSORC ITAU P7856551263	2.916,92	
15/09/2023	102217	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230915004 CONSORC ITAU P7856551263		2.916,92
15/09/2023	102279	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	135.539,97	
15/09/2023	102279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		135.539,97
15/09/2023	103550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/09/2023	103550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/09/2023	103551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/09/2023	103551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/09/2023	103552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/09/2023	103552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/09/2023	103553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/09/2023	103553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/09/2023	103554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	103564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	399.162,54	398.642,58 519,96
15/09/2023	103565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103566	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055543 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	378,00	
15/09/2023	103571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055543 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		378,00
15/09/2023	103572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055545 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.968,87	
15/09/2023	103572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055545 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.968,87
15/09/2023	103573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055546 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,43	
15/09/2023	103573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055546 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,43
15/09/2023	103574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055549 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.259,78	
15/09/2023	103574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055549 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.259,78
15/09/2023	103575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055553 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.335,00	
15/09/2023	103575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055553 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.335,00
15/09/2023	103576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.223,54	
15/09/2023	103576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.223,54
15/09/2023	103577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055558 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	310,70	
15/09/2023	103577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055558 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		310,70
15/09/2023	103578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	986,92	
15/09/2023	103578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		986,92
15/09/2023	103579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055562 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	663,65	
15/09/2023	103579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055562 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		663,65
15/09/2023	103580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055564 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.532,90	
15/09/2023	103580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055564 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.532,90
15/09/2023	103581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055565 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.980,00	
15/09/2023	103581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055565 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.980,00
15/09/2023	103582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055569 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.775,29	
15/09/2023	103582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055569 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.775,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	103583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055571 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	417.963,38 2.152,39	417.963,38
15/09/2023	103583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055571 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.152,39
15/09/2023	103584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055573 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.134,45	
15/09/2023	103584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055573 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.134,45
15/09/2023	103585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055576 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	481,06	
15/09/2023	103585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055576 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		481,06
15/09/2023	103586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055577 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	543,00	
15/09/2023	103586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055577 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		543,00
15/09/2023	103587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055586 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.428,02	
15/09/2023	103587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055586 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.428,02
15/09/2023	103588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055594 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00	
15/09/2023	103588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055594 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.000,00
15/09/2023	103589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055598 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.272,05	
15/09/2023	103589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055598 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.272,05
15/09/2023	103590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058142 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.071,78	
15/09/2023	103590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058142 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.071,78
15/09/2023	103591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058144 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	846,11	
15/09/2023	103591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058144 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		846,11
15/09/2023	103592	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058149 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	53,46	
15/09/2023	103592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058149 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		53,46
15/09/2023	103593	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058152 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.470,00	
15/09/2023	103593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058152 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.470,00
15/09/2023	103594	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058155 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	190,00	
15/09/2023	103594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058155 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		190,00
15/09/2023	103595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058159 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
15/09/2023	103595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058159 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
15/09/2023	103596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058160 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.494,87	
15/09/2023	103596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058160 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.494,87
15/09/2023	103597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058161 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.232,92	
15/09/2023	103597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058161 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.232,92
15/09/2023	103598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058165 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.697,25	
15/09/2023	103598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058165 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.697,25
15/09/2023	103599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058170 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.727,69	
15/09/2023	103599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058170 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.727,69
15/09/2023	103600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058181 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.950,00	
15/09/2023	103600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058181 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.950,00
15/09/2023	103601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058185 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.161,68	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	103601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058185 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	473.915,11	463.753,43 10.161,68
15/09/2023	103602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.833,01	
15/09/2023	103602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.833,01
15/09/2023	103603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058194 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.696,87	
15/09/2023	103603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058194 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.696,87
15/09/2023	103604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25.722,04	
15/09/2023	103604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		25.722,04
15/09/2023	103605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4058337 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	70.000,00	
15/09/2023	103605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4058337 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		70.000,00
15/09/2023	103606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4058345 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.000,00	
15/09/2023	103606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4058345 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		7.000,00
15/09/2023	103607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000856 CHEQUE COMPE INTEGRADA	40.000,00	
15/09/2023	103607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000856 CHEQUE COMPE INTEGRADA		40.000,00
15/09/2023	103608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000859 CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.000,00	
15/09/2023	103608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000859 CHEQUE COMPE INTEGRADA		5.000,00
15/09/2023	103609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000861 CHEQUE COMPE INTEGRADA	548,00	
15/09/2023	103609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000861 CHEQUE COMPE INTEGRADA		548,00
15/09/2023	103610	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 446722 TARIFA COBRANÇA	7,20	
15/09/2023	103610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 446722 TARIFA COBRANÇA		7,20
15/09/2023	104579	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00661417 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2023	69,00	
15/09/2023	104579	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00661417 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2023		69,00
15/09/2023	104605	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	7.000,00	
15/09/2023	104605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		7.000,00
15/09/2023	104621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	2.380,00	
15/09/2023	104621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		2.380,00
15/09/2023	104622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	275,50	
15/09/2023	104622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		275,50
15/09/2023	104989	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.934,00	
15/09/2023	104989	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.934,00
15/09/2023	105176	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	266,43	
15/09/2023	105176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA		266,43
15/09/2023	105177	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39375 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	1.335,00	
15/09/2023	105177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 39375 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		1.335,00
15/09/2023	105178	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71393 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.223,54	
15/09/2023	105178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71393 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.223,54
15/09/2023	105179	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	310,70	
15/09/2023	105179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		310,70
15/09/2023	105180	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 585296 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	105181	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 585872 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	669.716,40 290,00	669.516,40
15/09/2023	105182	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 586488 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
15/09/2023	105183	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 586641 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	150,00	
15/09/2023	105184	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 587413 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
15/09/2023	105185	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 587566 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	340,00	
15/09/2023	105186	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 587760 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
15/09/2023	105187	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 587817 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
15/09/2023	105188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 587817 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.980,00
15/09/2023	105189	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7934 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.775,29	
15/09/2023	105189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7934 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.775,29
15/09/2023	105190	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1321068 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.152,39	
15/09/2023	105190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1321068 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.152,39
15/09/2023	105191	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1321069 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.134,45	
15/09/2023	105191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1321069 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.134,45
15/09/2023	105192	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9150174 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	100,00	
15/09/2023	105193	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9164305 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	196,00	
15/09/2023	105194	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 5336689 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	185,06	
15/09/2023	105195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5336689 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI		481,06
15/09/2023	105196	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	PAGAMENTO NF. Nº 736 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	2.000,00	
15/09/2023	105196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 736 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		2.000,00
15/09/2023	105197	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.272,05	
15/09/2023	105197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.272,05
15/09/2023	105198	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5890 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	275,50	
15/09/2023	105198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5890 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		275,50
15/09/2023	105199	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 112571 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	53,46	
15/09/2023	105199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 112571 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		53,46
15/09/2023	105200	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL A S/A	3.045,00	
15/09/2023	105200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL A S/A		3.045,00
15/09/2023	105201	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640885 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.494,87	
15/09/2023	105201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 640885 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.494,87
15/09/2023	105202	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9200 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.232,92	
15/09/2023	105202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9200 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.232,92
15/09/2023	105203	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 156788 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.697,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	105203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 156788 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	695.110,64	691.413,39 3.697,25
15/09/2023	105204	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 216922 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	8.727,69	
15/09/2023	105204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 216922 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		8.727,69
15/09/2023	105205	2.1.3.01.000788	SOUSA E LINGIARDI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 133686 PARCELA 1 DE SOUSA E LINGIARDI LTDA	5.950,00	
15/09/2023	105205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 133686 PARCELA 1 DE SOUSA E LINGIARDI LTDA		5.950,00
15/09/2023	117786	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226885 - DECAR HOME CENTER LTDA	148,05	
15/09/2023	117786	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226885 - DECAR HOME CENTER LTDA		148,05
15/09/2023	117809	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5372 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	991,00	
15/09/2023	117809	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5372 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		991,00
15/09/2023	117941	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43003 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	798,11	
15/09/2023	117941	2.1.3.01.001393	POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43003 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		798,11
15/09/2023	117971	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125966 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	3.566,00	
15/09/2023	117971	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125966 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		3.566,00
15/09/2023	117972	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 125966 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	641,88	
15/09/2023	117972	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 125966 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		641,88
15/09/2023	118024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29747 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	54.840,00	
15/09/2023	118024	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29747 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		54.840,00
15/09/2023	118025	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29747 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	13.710,00	
15/09/2023	118025	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29747 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		13.710,00
15/09/2023	118055	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53025 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.028,00	
15/09/2023	118055	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53025 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.028,00
15/09/2023	118056	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53025 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	91,26	
15/09/2023	118056	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53025 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		91,26
15/09/2023	120164	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		16.000,00
15/09/2023	120165	1.1.2.01.000858	MUNICIPIO DE PIQUETE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	15.008,00	
15/09/2023	120166	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	192,00	
15/09/2023	120167	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	800,00	
15/09/2023	120168	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		28.080,00
15/09/2023	120169	1.1.2.01.000850	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	24.148,80	
15/09/2023	120170	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	842,40	
15/09/2023	120171	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.088,80	
15/09/2023	121916	1.1.2.01.000858	MUNICIPIO DE PIQUETE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7779 - MUNICIPIO DE PIQUETE	144.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	121916	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7779 - MUNICIPIO DE PIQUETE	974.682,63	830.682,63 144.000,00
15/09/2023	121917	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7779 - MUNICIPIO DE PIQUETE	25.920,00	
15/09/2023	121917	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7779 - MUNICIPIO DE PIQUETE		25.920,00
				TOTAL DO DIA	1.000.602,63	1.000.602,63
16/09/2023	100995	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 646482 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	378,12	
16/09/2023	100995	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 646482 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		378,12
16/09/2023	100996	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 646482 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	68,06	
16/09/2023	100996	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 646482 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		68,06
16/09/2023	100997	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 646482 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.002,51	
16/09/2023	100997	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 646482 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.002,51
16/09/2023	100998	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 646482 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	317,06	
16/09/2023	100998	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 646482 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		317,06
16/09/2023	117776	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194818 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	480,00	
16/09/2023	117776	2.1.3.01.001363	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194818 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT		480,00
16/09/2023	117897	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20451 - AUTO POSTO JARACATIA LTDA	345,73	
16/09/2023	117897	2.1.3.01.001384	AUTO POSTO JARACATIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20451 - AUTO POSTO JARACATIA LTDA		345,73
16/09/2023	117916	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29991 - AUTO POSTO 108 LTDA	931,85	
16/09/2023	117916	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29991 - AUTO POSTO 108 LTDA		931,85
16/09/2023	129883	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14502 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	8.240,65	
16/09/2023	129883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14502 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		8.240,65
				TOTAL DO DIA	12.763,98	12.763,98
17/09/2023	105234	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	906,30	
17/09/2023	105235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		906,30
17/09/2023	117884	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16887 - PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA	566,43	
17/09/2023	117884	2.1.3.01.001381	PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16887 - PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA		566,43
17/09/2023	117887	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17244 - KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	1.396,50	
17/09/2023	117887	2.1.3.01.001380	KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17244 - KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA		1.396,50
				TOTAL DO DIA	2.869,23	2.869,23
18/09/2023	101125	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.000,00	
18/09/2023	101125	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.000,00
18/09/2023	101212	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3831 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	7.544,51	
18/09/2023	101212	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 3831 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		7.544,51
18/09/2023	101213	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 72 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	8.870,00	
18/09/2023	101213	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 72 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.870,00
18/09/2023	101214	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.707,96	
18/09/2023	101214	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.707,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	101215	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	107.122,47 8.778,89	107.122,47
18/09/2023	101215	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.778,89
18/09/2023	101216	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.954,17	
18/09/2023	101216	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.954,17
18/09/2023	101217	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	12.885,97	
18/09/2023	101217	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		12.885,97
18/09/2023	101218	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62499 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.300,00	
18/09/2023	101218	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 62499 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		11.300,00
18/09/2023	101245	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 36103 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	20.276,65	
18/09/2023	101245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36103 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		20.276,65
18/09/2023	101246	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71731 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	8.708,15	
18/09/2023	101246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71731 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		8.708,15
18/09/2023	101247	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 392575 PARCELA 1 DE BOLD S.A	4.403,69	
18/09/2023	101247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 392575 PARCELA 1 DE BOLD S.A		4.403,69
18/09/2023	102218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230918002 SISPAG FORNECEDORES	150,00	
18/09/2023	102218	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230918002 SISPAG FORNECEDORES		150,00
18/09/2023	102219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230918003 SISPAG FORNECEDORES	5.921,00	
18/09/2023	102219	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230918003 SISPAG FORNECEDORES		5.921,00
18/09/2023	102220	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230918004 PARCELA GIRO 06/18	36.797,32	
18/09/2023	102220	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230918004 PARCELA GIRO 06/18		36.797,32
18/09/2023	102221	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230918005 PIX TRANSF MARCOS 18/09	3.410,00	
18/09/2023	102221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230918005 PIX TRANSF MARCOS 18/09		3.410,00
18/09/2023	102222	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230918006 PIX TRANSF MARIANA18/09	161,00	
18/09/2023	102222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230918006 PIX TRANSF MARIANA18/09		161,00
18/09/2023	102223	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230918008 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
18/09/2023	102223	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230918008 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
18/09/2023	102280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
18/09/2023	102280	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
18/09/2023	103611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063204 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.631,36	
18/09/2023	103611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063204 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.631,36
18/09/2023	103612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.288,90	
18/09/2023	103612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.288,90
18/09/2023	103613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063211 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
18/09/2023	103613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063211 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
18/09/2023	103614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063217 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
18/09/2023	103614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063217 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
18/09/2023	103615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063235 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	974,46	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	103615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063235 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	232.982,17	232.007,71 974,46
18/09/2023	103616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063243 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	906,30	
18/09/2023	103616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063243 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		906,30
18/09/2023	103617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063249 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	259,90	
18/09/2023	103617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063249 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		259,90
18/09/2023	103618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063252 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.238,90	
18/09/2023	103618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063252 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.238,90
18/09/2023	103619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	549,11	
18/09/2023	103619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		549,11
18/09/2023	103620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063279 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.350,00	
18/09/2023	103620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063279 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.350,00
18/09/2023	103621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063292 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
18/09/2023	103621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063292 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
18/09/2023	103622	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063298 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
18/09/2023	103622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063298 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
18/09/2023	103623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063307 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.933,33	
18/09/2023	103623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063307 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.933,33
18/09/2023	103624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	80,00	
18/09/2023	103624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		80,00
18/09/2023	103625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063316 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	175,98	
18/09/2023	103625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063316 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		175,98
18/09/2023	103626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063321 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
18/09/2023	103626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063321 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
18/09/2023	103627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
18/09/2023	103627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
18/09/2023	103628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063324 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,92	
18/09/2023	103628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063324 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		439,92
18/09/2023	103629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063328 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.023,50	
18/09/2023	103629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063328 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.023,50
18/09/2023	103630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.631,42	
18/09/2023	103630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.631,42
18/09/2023	103631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063336 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.800,00	
18/09/2023	103631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063336 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.800,00
18/09/2023	103632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 579503 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	148,00	
18/09/2023	103632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 579503 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		148,00
18/09/2023	103633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 586168 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	438,57	
18/09/2023	103633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 586168 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		438,57
18/09/2023	103634	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	103634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	259.531,20	259.515,20
18/09/2023	103635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
18/09/2023	103635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000827	4.000,00	
18/09/2023	103635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.000,00
18/09/2023	103636	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000827		
18/09/2023	103636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE COMPE INTEGRADA		
18/09/2023	103636	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7482 DÉBITO REPASSE	9,14	
18/09/2023	103636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
18/09/2023	103637	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7482 DÉBITO REPASSE		
18/09/2023	103637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		
18/09/2023	103637	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 447455 TARIFA	6,00	
18/09/2023	103637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	COBRANÇA		6,00
18/09/2023	104580	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 447455 TARIFA		
18/09/2023	104580	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		
18/09/2023	104580	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 7899985 BB	635,95	
18/09/2023	104581	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		635,95
18/09/2023	104581	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 7899985 BB		
18/09/2023	104581	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	629,39	
18/09/2023	104581	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 7899990 BB		629,39
18/09/2023	104582	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		
18/09/2023	104582	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 7901371 BB	633,97	
18/09/2023	104582	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		633,97
18/09/2023	104583	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 7901371 BB		
18/09/2023	104583	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	627,42	
18/09/2023	104583	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 7901373 BB		627,42
18/09/2023	104623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		
18/09/2023	104623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
18/09/2023	104805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
18/09/2023	104805	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.964,01	
18/09/2023	104985	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	52867298000135 LIQUIDACAO BOLETO		2.964,01
18/09/2023	104985	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	52867298000135 LIQUIDACAO BOLETO		
18/09/2023	105211	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE	25.000,00	
18/09/2023	105211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		25.000,00
18/09/2023	105212	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 68412 PARCELA 1 DE GG	1.631,36	
18/09/2023	105212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CONCRETO EIRELI		1.631,36
18/09/2023	105212	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF. Nº 2594 PARCELA 1 DE	1.288,90	
18/09/2023	105213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.288,90
18/09/2023	105213	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF. Nº 2594 PARCELA 1 DE		
18/09/2023	105214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		
18/09/2023	105214	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE	60,00	
18/09/2023	105214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LICITAÇÕES E LEILÕES BR		60,00
18/09/2023	105214	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE	60,00	
18/09/2023	105214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LICITAÇÃO E LEILÕES BR		60,00
18/09/2023	105215	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE	974,46	
18/09/2023	105215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LICITAÇÃO E LEILÕES BR		974,46
18/09/2023	105216	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32718 PARCELA 1 DE DPA	259,90	
18/09/2023	105216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		259,90
18/09/2023	105217	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32718 PARCELA 1 DE DPA		
18/09/2023	105217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		
18/09/2023	105217	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF. Nº 1018334 PARCELA 1 DE	2.238,90	
18/09/2023	105217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE		2.238,90
18/09/2023	105218	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	FERRAM. E MAQUINAS LTDA		
18/09/2023	105218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66487 PARCELA 1 DE	549,11	
18/09/2023	105218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MARKA VEICULOS LTDA		549,11
18/09/2023	105218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66487 PARCELA 1 DE		
18/09/2023	105218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MARKA VEICULOS LTDA		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	105219	2.1.3.01.001267	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	301.203,84 1.350,00	301.203,84
18/09/2023	105219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED		1.350,00
18/09/2023	105220	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	PAGAMENTO NF. Nº 166399 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	280,00	
18/09/2023	105220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 166399 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR		280,00
18/09/2023	105221	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 49477 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.933,33	
18/09/2023	105221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49477 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.933,33
18/09/2023	105223	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24783 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	175,98	
18/09/2023	105223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24783 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		175,98
18/09/2023	105224	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -BEDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL S/A	3.045,00	
18/09/2023	105224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -BEDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL S/A		3.045,00
18/09/2023	105225	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORM	439,92	
18/09/2023	105225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORM		439,92
18/09/2023	105226	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.016,82	
18/09/2023	105227	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	6,68	
18/09/2023	105228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.023,50
18/09/2023	105229	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	3.631,42	
18/09/2023	105229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		3.631,42
18/09/2023	105230	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	DESCONTOS NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2,00	
18/09/2023	105230	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2,00
18/09/2023	117746	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33080 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	119,90	
18/09/2023	117746	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33080 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90
18/09/2023	117749	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20231798 - TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	600,00	
18/09/2023	117749	2.1.3.01.001358	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20231798 - TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA		600,00
18/09/2023	117801	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3919 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	534,00	
18/09/2023	117801	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3919 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		534,00
18/09/2023	117802	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3920 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	499,50	
18/09/2023	117802	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3920 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		499,50
18/09/2023	117812	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7235 - V REDIVO	5.164,00	
18/09/2023	117812	2.1.3.01.000852	V REDIVO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7235 - V REDIVO		5.164,00
18/09/2023	117877	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15804 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.032,10	
18/09/2023	117877	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15804 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.032,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	117930	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	325.034,49	325.034,49
18/09/2023	117930	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3890 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	940,17	
18/09/2023	117930	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3890 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		940,17
18/09/2023	117931	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3890 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	137,55	
18/09/2023	117931	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3890 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		137,55
18/09/2023	117932	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3890 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.176,97	
18/09/2023	117932	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3890 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.176,97
18/09/2023	118009	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19922 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	5.865,20	
18/09/2023	118009	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19922 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		5.865,20
18/09/2023	118010	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19922 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.055,74	
18/09/2023	118010	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19922 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.055,74
18/09/2023	118117	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1441 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	200,00	
18/09/2023	118117	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1441 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		200,00
18/09/2023	118118	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1442 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	420,00	
18/09/2023	118118	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1442 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		420,00
				TOTAL DO DIA	339.830,12	339.830,12
19/09/2023	101126	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7687 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	61.354,80	
19/09/2023	101126	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7687 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		61.354,80
19/09/2023	101127	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7687 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	745,20	
19/09/2023	101127	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	DESCONTOS NF. Nº 7687 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		745,20
19/09/2023	101128	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	70.000,00	
19/09/2023	101128	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		70.000,00
19/09/2023	101219	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173691 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.010,50	
19/09/2023	101219	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 173691 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.010,50
19/09/2023	101220	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	9.017,64	
19/09/2023	101220	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		9.017,64
19/09/2023	101221	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 71 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	8.870,00	
19/09/2023	101221	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 71 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.870,00
19/09/2023	101250	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.550,55	
19/09/2023	101250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		14.550,55
19/09/2023	101251	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	18.625,84	
19/09/2023	101251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		18.625,84
19/09/2023	102224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919001 SISPAG FORNECEDORES	33.176,39	
19/09/2023	102224	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919001 SISPAG FORNECEDORES		33.176,39
19/09/2023	102225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919002 SISPAG FORNECEDORES	4.680,00	
19/09/2023	102225	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919002 SISPAG FORNECEDORES		4.680,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	102226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	233.030,92	233.030,92
19/09/2023	102226	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919003 SISPAG TRIBUTOS	264,00	
19/09/2023	102227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919003 SISPAG TRIBUTOS		264,00
19/09/2023	102227	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919004 SISPAG TRIBUTOS	792,45	
19/09/2023	102228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919004 SISPAG TRIBUTOS		792,45
19/09/2023	102228	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919005 SISPAG TRIBUTOS	2.100,00	
19/09/2023	102229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919005 SISPAG TRIBUTOS		2.100,00
19/09/2023	102229	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919006 SISPAG TRIBUTOS	840,00	
19/09/2023	102230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919006 SISPAG TRIBUTOS		840,00
19/09/2023	102230	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919007 SISPAG TRIBUTOS	396,00	
19/09/2023	102230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919007 SISPAG TRIBUTOS		396,00
19/09/2023	103638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.270,07	
19/09/2023	103638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.270,07
19/09/2023	103639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069273 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00	
19/09/2023	103639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069273 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		100,00
19/09/2023	103640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069277 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	799,92	
19/09/2023	103640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069277 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		799,92
19/09/2023	103641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069280 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,19	
19/09/2023	103641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069280 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,19
19/09/2023	103642	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.575,30	
19/09/2023	103642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.575,30
19/09/2023	103643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069283 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.230,17	
19/09/2023	103643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069283 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.230,17
19/09/2023	103644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	823,70	
19/09/2023	103644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		823,70
19/09/2023	103645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069285 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.284,79	
19/09/2023	103645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069285 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.284,79
19/09/2023	103646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069287 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	283,04	
19/09/2023	103646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069287 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		283,04
19/09/2023	103647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069290 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.361,88	
19/09/2023	103647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069290 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.361,88
19/09/2023	103648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000839 CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.106,60	
19/09/2023	103648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000839 CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.106,60
19/09/2023	104806	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
19/09/2023	104806	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
19/09/2023	105231	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.270,07	
19/09/2023	105231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.270,07
19/09/2023	105233	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5727 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	799,92	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	105233	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 5727 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	271.075,02	270.275,10 799,92
19/09/2023	105236	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,19	
19/09/2023	105236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,19
19/09/2023	105237	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7.575,30	
19/09/2023	105237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		7.575,30
19/09/2023	105238	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544396 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.230,17	
19/09/2023	105238	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 544396 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.230,17
19/09/2023	105239	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544460 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	823,70	
19/09/2023	105239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 544460 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		823,70
19/09/2023	105240	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.284,79	
19/09/2023	105240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.284,79
19/09/2023	105241	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173707 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	283,04	
19/09/2023	105241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173707 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		283,04
19/09/2023	105242	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174047 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.361,88	
19/09/2023	105242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 174047 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.361,88
19/09/2023	117817	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9191 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	260,00	
19/09/2023	117817	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9191 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		260,00
19/09/2023	117818	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9192 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	640,00	
19/09/2023	117818	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9192 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		640,00
19/09/2023	117820	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20594 - KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	60,00	
19/09/2023	117820	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20594 - KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP		60,00
19/09/2023	117888	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17269 - KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	365,75	
19/09/2023	117888	2.1.3.01.001380	KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17269 - KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA		365,75
19/09/2023	117919	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32684 - POSTOS WK JARAGUA LTDA	790,20	
19/09/2023	117919	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32684 - POSTOS WK JARAGUA LTDA		790,20
19/09/2023	117940	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 426221 - AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	732,43	
19/09/2023	117940	2.1.3.01.001186	AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 426221 - AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA		732,43
19/09/2023	117973	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13599 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	87,50	
19/09/2023	117973	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13599 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		87,50
19/09/2023	118035	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 386004 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	59.400,00	
19/09/2023	118035	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 386004 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		59.400,00
19/09/2023	118036	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 386004 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.692,00	
19/09/2023	118036	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 386004 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		10.692,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	118076	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 793657 - PASSALACQUA & CIA LTDA	369.377,97 17.359,50	369.377,97
19/09/2023	118076	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 793657 - PASSALACQUA & CIA LTDA		17.359,50
19/09/2023	118077	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 793657 - PASSALACQUA & CIA LTDA	3.124,71	
19/09/2023	118077	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 793657 - PASSALACQUA & CIA LTDA		3.124,71
19/09/2023	118085	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84080 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.358,26	
19/09/2023	118085	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84080 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.358,26
19/09/2023	118086	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84080 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	964,48	
19/09/2023	118086	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84080 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		964,48
19/09/2023	118110	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7790 - MUNICIPIO DE CUIABA	21.000,00	
19/09/2023	118110	1.1.2.01.000853	MUNICIPIO DE CUIABA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7790 - MUNICIPIO DE CUIABA		21.000,00
19/09/2023	118111	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7790 - MUNICIPIO DE CUIABA	1.470,00	
19/09/2023	118111	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7790 - MUNICIPIO DE CUIABA		1.470,00
19/09/2023	118119	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69019 - GG CONCRETO EIRELI	3.160,00	
19/09/2023	118120	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69019 - GG CONCRETO EIRELI		3.067,75
19/09/2023	118121	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 69019 - GG CONCRETO EIRELI		92,25
19/09/2023	118122	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69025 - GG CONCRETO EIRELI	2.962,50	
19/09/2023	118123	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69025 - GG CONCRETO EIRELI		2.876,02
19/09/2023	118124	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 69025 - GG CONCRETO EIRELI		86,48
19/09/2023	118125	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69027 - GG CONCRETO EIRELI	900,00	
19/09/2023	118126	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69027 - GG CONCRETO EIRELI		855,00
19/09/2023	118127	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 69027 - GG CONCRETO EIRELI		45,00
19/09/2023	119795	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7786 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA	22.197,06	
19/09/2023	119795	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7786 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA		22.197,06
19/09/2023	119796	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 7786 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA	698,70	
19/09/2023	119796	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 7786 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA		698,70
19/09/2023	119797	1.1.2.01.000853	MUNICIPIO DE CUIABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7788 - MUNICIPIO DE CUIABA	21.000,00	
19/09/2023	119797	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7788 - MUNICIPIO DE CUIABA		21.000,00
19/09/2023	119798	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7788 - MUNICIPIO DE CUIABA	1.470,00	
19/09/2023	119798	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7788 - MUNICIPIO DE CUIABA		1.470,00
19/09/2023	119799	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	5.200,00	
19/09/2023	119799	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		5.200,00
19/09/2023	119800	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	364,00	
19/09/2023	119800	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		364,00
19/09/2023	129864	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8036 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	2.973,32	
19/09/2023	129864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8036 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		2.973,32
19/09/2023	129865	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8038 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	3.818,92	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	129865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 8038 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	483.399,42	479.580,50 3.818,92
				TOTAL DO DIA	483.399,42	483.399,42
20/09/2023	100999	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 647287 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.552,72	
20/09/2023	100999	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 647287 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.552,72
20/09/2023	101000	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 647287 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	571,41	
20/09/2023	101000	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 647287 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		571,41
20/09/2023	101129	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7656 PARCELA 1 DE AGENCIA DESENV. REGIONAL CIRCUITO TURIST	21.022,25	
20/09/2023	101129	1.1.2.01.000830	AGENCIA DESENV. REGIONAL CIRCUITO TURIST	RECEBIMENTO NF. Nº 7656 PARCELA 1 DE AGENCIA DESENV. REGIONAL CIRCUITO TURIST		21.022,25
20/09/2023	101130	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7792 PARCELA 1 DE CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	360,00	
20/09/2023	101130	1.1.2.01.000801	CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 7792 PARCELA 1 DE CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA		360,00
20/09/2023	101133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7638 PARCELA 2 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.769,50	
20/09/2023	101134	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7638 PARCELA 2 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.742,50
20/09/2023	101135	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7638 PARCELA 2 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		27,00
20/09/2023	101136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7603 PARCELA 1 DE ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTD	6.589,94	
20/09/2023	101136	1.1.2.01.000822	ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTD	RECEBIMENTO NF. Nº 7603 PARCELA 1 DE ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTD		6.589,94
20/09/2023	101174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 264 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAPIRAI	45.505,00	
20/09/2023	101174	1.1.2.01.000053	MUNICIPIO DE TAPIRAI	RECEBIMENTO NF. Nº 264 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAPIRAI		45.505,00
20/09/2023	101222	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.546,05	
20/09/2023	101222	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.546,05
20/09/2023	101223	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0321 PARCELA 06/120	1.147,20	
20/09/2023	101223	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0321 PARCELA 06/120		1.147,20
20/09/2023	101224	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0427 PARCELA 06/120	1.147,20	
20/09/2023	101224	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0427 PARCELA 06/120		1.147,20
20/09/2023	101225	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0548 PARCELA 06/120	688,32	
20/09/2023	101225	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0548 PARCELA 06/120		688,32
20/09/2023	101226	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0691 PARCELA 06/120	688,32	
20/09/2023	101226	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0691 PARCELA 06/120		688,32
20/09/2023	101227	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0635PARCELA 15/040	1.375,47	
20/09/2023	101227	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0635PARCELA 15/040		1.375,47
20/09/2023	101228	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42589 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	24.931,68	
20/09/2023	101228	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 42589 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		24.931,68



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	101241	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE	115.895,06	115.895,06
20/09/2023	101241	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24443 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	7.450,00	
20/09/2023	101241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24443 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		7.450,00
20/09/2023	101242	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.296,67	
20/09/2023	101242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.296,67
20/09/2023	101243	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173803 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.238,36	
20/09/2023	101243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173803 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.238,36
20/09/2023	101244	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173805 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.895,04	
20/09/2023	101244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173805 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.895,04
20/09/2023	102231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230920002 SISPAG FORNECEDORES	7.617,68	
20/09/2023	102231	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230920002 SISPAG FORNECEDORES		7.617,68
20/09/2023	102232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230920004 SISPAG TRIBUTOS	12,82	
20/09/2023	102232	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230920004 SISPAG TRIBUTOS		12,82
20/09/2023	102233	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230920008 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
20/09/2023	102233	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230920008 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
20/09/2023	102281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.422,83	
20/09/2023	102281	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.422,83
20/09/2023	102282	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023	16.925,00	
20/09/2023	102282	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023		16.925,00
20/09/2023	103649	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.378,09	
20/09/2023	103649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.378,09
20/09/2023	103650	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,39	
20/09/2023	103650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,39
20/09/2023	103651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	23.405,76	
20/09/2023	103651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		23.405,76
20/09/2023	103652	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072279 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	360,00	
20/09/2023	103652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072279 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		360,00
20/09/2023	103653	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072283 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.865,01	
20/09/2023	103653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072283 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.865,01
20/09/2023	103654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072289 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.080,00	
20/09/2023	103654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072289 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.080,00
20/09/2023	103655	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072292 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	550,00	
20/09/2023	103655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072292 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		550,00
20/09/2023	103656	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072295 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,00	
20/09/2023	103656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072295 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		450,00
20/09/2023	103657	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072302 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	190,00	
20/09/2023	103657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072302 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		190,00
20/09/2023	103658	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	699,60	
20/09/2023	103658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,60
20/09/2023	103659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.756,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	103659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	214.676,40	212.920,40 1.756,00
20/09/2023	103660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.297,60	
20/09/2023	103660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.297,60
20/09/2023	103661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072323 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.000,00	
20/09/2023	103661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072323 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.000,00
20/09/2023	103662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072339 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	410,00	
20/09/2023	103662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072339 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		410,00
20/09/2023	103663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.916,15	
20/09/2023	103663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.916,15
20/09/2023	103664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.594,00	
20/09/2023	103664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.594,00
20/09/2023	103665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072355 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	302,74	
20/09/2023	103665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072355 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		302,74
20/09/2023	103666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072356 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.060,00	
20/09/2023	103666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072356 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.060,00
20/09/2023	104584	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	779,22	
20/09/2023	104584	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		779,22
20/09/2023	104624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	409,20	
20/09/2023	104624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		409,20
20/09/2023	105261	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.865,01	
20/09/2023	105261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.865,01
20/09/2023	105262	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20209 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.080,00	
20/09/2023	105262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20209 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.080,00
20/09/2023	105263	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20212 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	550,00	
20/09/2023	105263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20212 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		550,00
20/09/2023	105264	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 399 PARCELA 1 DE DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	190,00	
20/09/2023	105264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 399 PARCELA 1 DE DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		190,00
20/09/2023	105265	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
20/09/2023	105265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
20/09/2023	105266	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30737 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.756,00	
20/09/2023	105266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30737 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.756,00
20/09/2023	105267	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	3.297,60	
20/09/2023	105267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		3.297,60
20/09/2023	105268	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2063 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.000,00	
20/09/2023	105268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2063 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.000,00
20/09/2023	105269	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2400 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	410,00	
20/09/2023	105269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2400 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		410,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	105270	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE	245.293,52	245.293,52
20/09/2023	105270	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174460 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.916,15	
20/09/2023	105270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 174460 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.916,15
20/09/2023	105271	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20261 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.594,00	
20/09/2023	105271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20261 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.594,00
20/09/2023	105287	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL A S/A	4.060,00	
20/09/2023	105287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL A S/A		4.060,00
20/09/2023	105288	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 27346 PARCELA 1 DE DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	280,00	
20/09/2023	105289	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 144788 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	170,00	
20/09/2023	105290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 144788 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		450,00
20/09/2023	112954	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023	1.760,00	
20/09/2023	112954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023		1.760,00
20/09/2023	113796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7673 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	883,00	
20/09/2023	113796	1.1.2.01.000835	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	RECEBIMENTO NF. Nº 7673 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		883,00
20/09/2023	113798	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 242 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.949,96	
20/09/2023	113798	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 242 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.949,96
20/09/2023	117780	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2204 - RICARDO LEONI PUOSSO	2.220,00	
20/09/2023	117780	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2204 - RICARDO LEONI PUOSSO		2.220,00
20/09/2023	117799	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 358 - G. AMARAL LTDA	1.850,00	
20/09/2023	117799	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 358 - G. AMARAL LTDA		1.850,00
20/09/2023	117814	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8060 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	5.148,78	
20/09/2023	117814	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8060 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		5.148,78
20/09/2023	117864	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14403 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	66,08	
20/09/2023	117864	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14403 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		66,08
20/09/2023	117865	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14403 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	633,00	
20/09/2023	117865	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14403 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		633,00
20/09/2023	117891	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183076 - AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	713,70	
20/09/2023	117891	2.1.3.01.001382	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183076 - AUTO POSTO CRISTALINA LTDA		713,70
20/09/2023	117898	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 205066 - POSTO AGRICOPEL FL 14	1.183,78	
20/09/2023	117898	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 205066 - POSTO AGRICOPEL FL 14		1.183,78
20/09/2023	117905	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 239528 - AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	1.000,04	
20/09/2023	117905	2.1.3.01.000723	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 239528 - AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA		1.000,04
20/09/2023	117944	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47809 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	768,40	
20/09/2023	117944	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47809 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA		768,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	117945	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47810 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	274.490,41 106,73	274.490,41
20/09/2023	117945	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47810 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA		106,73
20/09/2023	117946	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47810 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	18,14	
20/09/2023	117946	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47810 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA		18,14
20/09/2023	117960	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82520 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	472,68	
20/09/2023	117960	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82520 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		472,68
20/09/2023	117961	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82643 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	798,72	
20/09/2023	117961	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82643 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		798,72
20/09/2023	117962	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82644 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	58,43	
20/09/2023	117962	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82644 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		58,43
20/09/2023	117963	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82644 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	10,52	
20/09/2023	117963	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82644 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		10,52
20/09/2023	117980	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137419 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	85.719,39	
20/09/2023	117980	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137419 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		85.719,39
20/09/2023	117981	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137419 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	9.962,54	
20/09/2023	117981	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137419 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		9.962,54
20/09/2023	117982	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137419 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	2.698,19	
20/09/2023	117982	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137419 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		2.698,19
20/09/2023	117983	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137421 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	62.114,79	
20/09/2023	117983	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137421 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		62.114,79
20/09/2023	117984	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137421 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	7.219,15	
20/09/2023	117984	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137421 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		7.219,15
20/09/2023	117985	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137421 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	1.955,19	
20/09/2023	117985	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137421 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		1.955,19
20/09/2023	117986	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137422 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	25.551,75	
20/09/2023	117986	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137422 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		25.551,75
20/09/2023	117987	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137422 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	2.969,69	
20/09/2023	117987	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137422 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		2.969,69
20/09/2023	117988	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137422 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	804,30	
20/09/2023	117988	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137422 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		804,30
20/09/2023	118040	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41129 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.724,51	
20/09/2023	118040	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41129 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		7.724,51
20/09/2023	118041	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41129 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	208,56	
20/09/2023	118041	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41129 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		208,56



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	118090	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9312 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	482.883,69 15.180,00	482.883,69
20/09/2023	118090	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9312 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		15.180,00
20/09/2023	118091	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9312 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	607,20	
20/09/2023	118091	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9312 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		607,20
20/09/2023	118128	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2415 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	390,00	
20/09/2023	118128	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2415 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		390,00
20/09/2023	118129	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2416 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	373,00	
20/09/2023	118129	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2416 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		373,00
20/09/2023	118130	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2417 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	360,00	
20/09/2023	118130	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2417 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		360,00
20/09/2023	118131	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14097 - VICENTIM & DADAMO LTDA	600,00	
20/09/2023	118131	2.1.3.01.001252	VICENTIM & DADAMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14097 - VICENTIM & DADAMO LTDA		600,00
20/09/2023	119801	1.1.2.01.000073	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7791 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	9.348,00	
20/09/2023	119801	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7791 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS		9.348,00
20/09/2023	119802	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7791 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1.682,64	
20/09/2023	119802	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7791 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS		1.682,64
20/09/2023	119803	1.1.2.01.000801	CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7792 - CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	360,00	
20/09/2023	119803	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7792 - CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA		360,00
20/09/2023	119804	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7792 - CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	64,80	
20/09/2023	119804	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7792 - CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA		64,80
20/09/2023	119805	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7793 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.141,56	
20/09/2023	119805	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7793 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.141,56
20/09/2023	119806	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7793 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	385,48	
20/09/2023	119806	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7793 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		385,48
20/09/2023	119807	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7794 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.527,00	
20/09/2023	119807	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7794 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.527,00
20/09/2023	119808	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7794 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	814,86	
20/09/2023	119808	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7794 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		814,86
20/09/2023	119809	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7795 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	440,10	
20/09/2023	119809	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7795 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		440,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	119810	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7795 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	520.158,33 79,22	520.158,33
20/09/2023	119810	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7795 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		79,22
20/09/2023	119811	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7796 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	406,25	
20/09/2023	119811	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7796 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		406,25
20/09/2023	119812	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7796 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	73,13	
20/09/2023	119812	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7796 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		73,13
20/09/2023	119813	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7797 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.315,00	
20/09/2023	119813	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7797 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.315,00
20/09/2023	119814	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7797 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	596,70	
20/09/2023	119814	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7797 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		596,70
20/09/2023	119815	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7797 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	120,00	
20/09/2023	119815	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7797 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		120,00
20/09/2023	119816	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7797 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	21,60	
20/09/2023	119816	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7797 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		21,60
20/09/2023	119817	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7798 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.919,80	
20/09/2023	119817	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7798 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.919,80
20/09/2023	119818	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7798 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	885,56	
20/09/2023	119818	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7798 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		885,56
20/09/2023	119819	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7799 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.812,50	
20/09/2023	119819	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7799 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.812,50
20/09/2023	119820	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7799 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	326,25	
20/09/2023	119820	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7799 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		326,25
20/09/2023	119821	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7800 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.235,00	
20/09/2023	119821	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7800 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.235,00
20/09/2023	119822	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7800 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	762,30	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	119822	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7800 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	537.711,64	536.949,34 762,30
20/09/2023	119823	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7801 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.906,25	
20/09/2023	119823	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7801 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.906,25
20/09/2023	119824	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7801 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	523,13	
20/09/2023	119824	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7801 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		523,13
20/09/2023	119825	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7802 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.093,75	
20/09/2023	119825	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7802 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.093,75
20/09/2023	119826	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7802 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	376,88	
20/09/2023	119826	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7802 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		376,88
20/09/2023	119827	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7803 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.196,60	
20/09/2023	119827	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7803 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.196,60
20/09/2023	119828	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7803 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.475,39	
20/09/2023	119828	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7803 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.475,39
20/09/2023	119829	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7804 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	26.238,00	
20/09/2023	119829	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7804 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		26.238,00
20/09/2023	119830	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7804 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.722,84	
20/09/2023	119830	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7804 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.722,84
20/09/2023	119831	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7805 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	20.692,30	
20/09/2023	119831	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7805 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		20.692,30
20/09/2023	119832	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7805 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.724,61	
20/09/2023	119832	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7805 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.724,61
20/09/2023	119833	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7806 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.229,60	
20/09/2023	119833	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7806 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.229,60
20/09/2023	119834	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7806 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	401,33	
20/09/2023	119834	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7806 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		401,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	119835	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7807 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	611.292,32 7.755,60	611.292,32
20/09/2023	119835	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7807 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		7.755,60
20/09/2023	119836	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7807 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.396,01	
20/09/2023	119836	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7807 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.396,01
20/09/2023	119837	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7808 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	975,60	
20/09/2023	119837	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7808 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		975,60
20/09/2023	119838	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7808 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	175,61	
20/09/2023	119838	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7808 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		175,61
20/09/2023	119839	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7809 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.845,20	
20/09/2023	119839	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7809 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.845,20
20/09/2023	119840	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7809 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	872,14	
20/09/2023	119840	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7809 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		872,14
20/09/2023	119841	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7810 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.916,80	
20/09/2023	119841	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7810 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.916,80
20/09/2023	119842	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7810 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.605,02	
20/09/2023	119842	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7810 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.605,02
20/09/2023	119843	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7811 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.696,80	
20/09/2023	119843	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7811 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.696,80
20/09/2023	119844	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7811 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	485,42	
20/09/2023	119844	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7811 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		485,42
20/09/2023	119845	1.1.2.01.000399	AP SINALIZACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7812 - AP SINALIZACAO LTDA	4.557,00	
20/09/2023	119845	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7812 - AP SINALIZACAO LTDA		4.557,00
20/09/2023	119846	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7812 - AP SINALIZACAO LTDA	820,26	
20/09/2023	119846	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7812 - AP SINALIZACAO LTDA		820,26
20/09/2023	119847	1.1.2.01.000399	AP SINALIZACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7812 - AP SINALIZACAO LTDA	120,00	
20/09/2023	119847	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7812 - AP SINALIZACAO LTDA		120,00
20/09/2023	119848	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7812 - AP SINALIZACAO LTDA	21,60	
20/09/2023	119848	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7812 - AP SINALIZACAO LTDA		21,60



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	119849	1.1.2.01.000859	T.P. & J.C.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	TRANSPORTE	646.535,38	646.535,38
20/09/2023	119849	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7813 - T.P. & J.C.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	2.800,00	
20/09/2023	119850	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7813 - T.P. & J.C.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		2.800,00
20/09/2023	119850	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7813 - T.P. & J.C.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	504,00	
				TOTAL DO DIA	649.839,38	649.839,38
21/09/2023	101138	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.000,00	
21/09/2023	101138	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.000,00
21/09/2023	101229	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 36316 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	12.239,36	
21/09/2023	101229	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 36316 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		12.239,36
21/09/2023	101230	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42745 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	12.263,22	
21/09/2023	101230	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 42745 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		12.263,22
21/09/2023	101231	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69731 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	7.505,46	
21/09/2023	101231	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 69731 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		7.505,46
21/09/2023	101232	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70592 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.619,47	
21/09/2023	101232	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 70592 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.619,47
21/09/2023	102237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230921002 SISPAG FORNECEDORES	210,00	
21/09/2023	102237	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230921002 SISPAG FORNECEDORES		210,00
21/09/2023	102238	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230921003 SISPAG FORNECEDORES	15.000,00	
21/09/2023	102238	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230921003 SISPAG FORNECEDORES		15.000,00
21/09/2023	102239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230921004 SISPAG FORNECEDORES	6.092,12	
21/09/2023	102239	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230921004 SISPAG FORNECEDORES		6.092,12
21/09/2023	102240	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230921005 PIX TRANSF MARAISA21/09	6.900,00	
21/09/2023	102240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230921005 PIX TRANSF MARAISA21/09		6.900,00
21/09/2023	102241	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230921006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
21/09/2023	102241	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230921006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
21/09/2023	102283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	351,21	
21/09/2023	102283	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		351,21
21/09/2023	103667	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	186,34	
21/09/2023	103667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		186,34
21/09/2023	103668	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,35	
21/09/2023	103668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,35
21/09/2023	103669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077989 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.501,79	
21/09/2023	103669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077989 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.501,79
21/09/2023	103670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077991 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.250,00	
21/09/2023	103670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077991 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.250,00
21/09/2023	103671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077995 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.265,33	
21/09/2023	103671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077995 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.265,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	103672	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077996 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	138.466,80 660,00	138.466,80
21/09/2023	103672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077996 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		660,00
21/09/2023	103673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077998 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.737,50	
21/09/2023	103673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077998 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.737,50
21/09/2023	103674	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078003 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	982,22	
21/09/2023	103674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078003 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		982,22
21/09/2023	103675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078006 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.533,84	
21/09/2023	103675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078006 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.533,84
21/09/2023	103676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078010 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.225,00	
21/09/2023	103676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078010 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.225,00
21/09/2023	103677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078015 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	126,80	
21/09/2023	103677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078015 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		126,80
21/09/2023	103678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078018 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	423,98	
21/09/2023	103678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078018 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		423,98
21/09/2023	103679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078021 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.029,17	
21/09/2023	103679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078021 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.029,17
21/09/2023	103680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078026 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	27,78	
21/09/2023	103680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078026 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		27,78
21/09/2023	103681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078029 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.340,20	
21/09/2023	103681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078029 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.340,20
21/09/2023	104625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.427,50	
21/09/2023	104625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.427,50
21/09/2023	104821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	18.073,60	
21/09/2023	104821	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		18.073,60
21/09/2023	105243	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15495 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.501,79	
21/09/2023	105243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15495 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.501,79
21/09/2023	105244	2.1.3.01.000681	BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 12116 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	3.250,00	
21/09/2023	105244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12116 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP		3.250,00
21/09/2023	105245	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20195 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.265,33	
21/09/2023	105245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20195 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.265,33
21/09/2023	105246	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 16800 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	660,00	
21/09/2023	105246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16800 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		660,00
21/09/2023	105247	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24184 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.737,50	
21/09/2023	105247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24184 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.737,50
21/09/2023	105248	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1074 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.427,50	
21/09/2023	105248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1074 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.427,50
21/09/2023	105249	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789201 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	982,22	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	105249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 789201 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	190.878,73	189.896,51 982,22
21/09/2023	105250	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789212 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.533,84	
21/09/2023	105250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789212 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.533,84
21/09/2023	105251	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2129 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.225,00	
21/09/2023	105251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2129 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.225,00
21/09/2023	105252	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 186989 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	126,80	
21/09/2023	105252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 186989 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		126,80
21/09/2023	105253	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1017510 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	423,98	
21/09/2023	105253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1017510 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		423,98
21/09/2023	105254	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	7.029,17	
21/09/2023	105254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468		7.029,17
21/09/2023	105255	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 0747 COTA 1573 PARCELA 3/112-MAGGI ADMINISTR. DE CONSORCIO LTDA	2.340,20	
21/09/2023	105255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 0747 COTA 1573 PARCELA 3/112-MAGGI ADMINISTR. DE CONSORCIO LTDA		2.340,20
21/09/2023	117747	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5457 - HOTEL VISAO LTDA	876,50	
21/09/2023	117747	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5457 - HOTEL VISAO LTDA		876,50
21/09/2023	117748	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 478 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA	600,00	
21/09/2023	117748	2.1.3.01.001357	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 478 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA		600,00
21/09/2023	117750	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7447 - SERVICE BRENNER LTDA	6.000,00	
21/09/2023	117750	2.1.3.01.001359	SERVICE BRENNER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7447 - SERVICE BRENNER LTDA		6.000,00
21/09/2023	117770	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12220 - BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	2.683,89	
21/09/2023	117770	2.1.3.01.000681	BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12220 - BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP		2.683,89
21/09/2023	117787	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227389 - DECAR HOME CENTER LTDA	527,50	
21/09/2023	117787	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227389 - DECAR HOME CENTER LTDA		527,50
21/09/2023	117788	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227389 - DECAR HOME CENTER LTDA	434,45	
21/09/2023	117788	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227389 - DECAR HOME CENTER LTDA		434,45
21/09/2023	117866	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147460 - POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA	1.387,89	
21/09/2023	117866	2.1.3.01.000428	POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147460 - POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA		1.387,89
21/09/2023	117999	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175715 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.856,00	
21/09/2023	117999	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175715 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.856,00
21/09/2023	118000	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175715 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	147,74	
21/09/2023	118000	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175715 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		147,74
21/09/2023	118001	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175717 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.122,40	
21/09/2023	118001	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175717 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.122,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	118002	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175717 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	224.194,09 28,32	224.194,09
21/09/2023	118002	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175717 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		28,32
21/09/2023	118027	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31535 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.070,45	
21/09/2023	118027	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31535 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		5.070,45
21/09/2023	118028	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31535 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	831,60	
21/09/2023	118028	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31535 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		831,60
21/09/2023	118029	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31535 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	450,45	
21/09/2023	118029	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31535 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		450,45
21/09/2023	118106	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3898 - CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA	1.500,00	
21/09/2023	118106	2.1.3.01.001406	CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3898 - CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA		1.500,00
21/09/2023	120172	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		310.500,00
21/09/2023	120173	1.1.2.01.000798	MUNICÍPIO DE PARDINHO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	297.459,00	
21/09/2023	120174	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.726,00	
21/09/2023	120175	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	9.315,00	
TOTAL DO DIA					542.574,91	542.574,91
22/09/2023	100982	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	7.773,45	
22/09/2023	100982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		7.773,45
22/09/2023	100983	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2622 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	539,40	
22/09/2023	100983	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2622 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		539,40
22/09/2023	101139	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7689 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	9.100,00	
22/09/2023	101139	1.1.2.01.000591	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	RECEBIMENTO NF. Nº 7689 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		9.100,00
22/09/2023	101140	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMÉRCIO EIRELI	65.000,00	
22/09/2023	101140	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMÉRCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMÉRCIO EIRELI		65.000,00
22/09/2023	101141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7633 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	732,00	
22/09/2023	101141	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7633 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		732,00
22/09/2023	101142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7720 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	5.846,99	
22/09/2023	101142	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7720 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE		5.846,99
22/09/2023	101143	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7720 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	71,01	
22/09/2023	101143	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	DESCONTOS NF. Nº 7720 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE		71,01
22/09/2023	101144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7732 PARCELA 1 DE MUNICÍPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	3.000,00	
22/09/2023	101144	1.1.2.01.000847	MUNICÍPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	RECEBIMENTO NF. Nº 7732 PARCELA 1 DE MUNICÍPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA		3.000,00
22/09/2023	101145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7715 PARCELA 1 DE BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	5.340,00	
22/09/2023	101145	1.1.2.01.000845	BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7715 PARCELA 1 DE BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		5.340,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	101146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7713 PARCELA 3 DE ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	97.402,85 8.984,00	97.402,85
22/09/2023	101146	1.1.2.01.000844	ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7713 PARCELA 3 DE ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE		8.984,00
22/09/2023	101237	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43007 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	18.183,70	
22/09/2023	101237	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 43007 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		18.183,70
22/09/2023	102242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230922001 SISPAG FORNECEDORES	1.130,00	
22/09/2023	102242	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230922001 SISPAG FORNECEDORES		1.130,00
22/09/2023	102243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230922002 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
22/09/2023	102243	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230922002 SISPAG FORNECEDORES		200,00
22/09/2023	102244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230922003 SISPAG TRIBUTOS	12.960,00	
22/09/2023	102244	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230922003 SISPAG TRIBUTOS		12.960,00
22/09/2023	102245	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230922005 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
22/09/2023	102245	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230922005 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
22/09/2023	103682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	846,11	
22/09/2023	103682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		846,11
22/09/2023	103683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082330 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.198,08	
22/09/2023	103683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082330 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.198,08
22/09/2023	103684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082334 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.959,80	
22/09/2023	103684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082334 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.959,80
22/09/2023	103685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.700,00	
22/09/2023	103685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.700,00
22/09/2023	103686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082341 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.841,05	
22/09/2023	103686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082341 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.841,05
22/09/2023	103687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
22/09/2023	103687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
22/09/2023	103688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082348 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.174,28	
22/09/2023	103688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082348 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.174,28
22/09/2023	103689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082358 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	924,00	
22/09/2023	103689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082358 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		924,00
22/09/2023	103690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.900,00	
22/09/2023	103690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.900,00
22/09/2023	103691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4083082 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
22/09/2023	103691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4083082 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
22/09/2023	103692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4083798 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.044,67	
22/09/2023	103692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4083798 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.044,67
22/09/2023	103693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000863 CHEQUE COMPE INTEGRADA	16.000,00	
22/09/2023	103693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000863 CHEQUE COMPE INTEGRADA		16.000,00
22/09/2023	103694	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 450053 TARIFA COBRANÇA	50,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	103694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 450053 TARIFA COBRANÇA	202.543,97	202.493,57 50,40
22/09/2023	104534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	8.052,50	
22/09/2023	104534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		8.052,50
22/09/2023	104822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25287740000181 LIQUIDACAO BOLETO	7.773,45	
22/09/2023	104822	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25287740000181 LIQUIDACAO BOLETO		7.773,45
22/09/2023	104830	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 786976 17592 TED	20.000,00	
22/09/2023	104830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 786976 17592 TED		20.000,00
22/09/2023	104990	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.641,14
22/09/2023	104991	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
22/09/2023	104992	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	37,36	
22/09/2023	104993	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63051 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.333,33	
22/09/2023	104994	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 63051 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	382,22	
22/09/2023	104995	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 63051 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.715,55
22/09/2023	104996	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39229 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	21.200,00	
22/09/2023	104997	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 39229 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	273,11	
22/09/2023	104998	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 39229 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		21.473,11
22/09/2023	104999	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.714,02	
22/09/2023	105000	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15,62	
22/09/2023	105001	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.729,64
22/09/2023	105002	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	21.219,94	
22/09/2023	105003	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		21.755,74
22/09/2023	105004	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	535,80	
22/09/2023	105256	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 642245 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.959,80	
22/09/2023	105256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 642245 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.959,80
22/09/2023	105257	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13541 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.700,00	
22/09/2023	105257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13541 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.700,00
22/09/2023	105258	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL A S/A	3.045,00	
22/09/2023	105258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL A S/A		3.045,00
22/09/2023	105259	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	7.174,28	
22/09/2023	105259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		7.174,28
22/09/2023	105260	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 123411 PARC. 3 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	924,00	
22/09/2023	105260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 123411 PARC. 3 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		924,00
22/09/2023	117813	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76631 - AOKI LTDA	48,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	117813	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76631 - AOKI LTDA	328.536,18	328.488,18 48,00
22/09/2023	117832	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11496 - POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.354,82	
22/09/2023	117832	2.1.3.01.001373	POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11496 - POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.354,82
22/09/2023	117833	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115628 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	53,07	
22/09/2023	117833	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115628 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		53,07
22/09/2023	117834	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 115628 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9,02	
22/09/2023	117834	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 115628 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		9,02
22/09/2023	117835	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115628 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	999,62	
22/09/2023	117835	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115628 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		999,62
22/09/2023	117938	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41093 - AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	999,69	
22/09/2023	117938	2.1.3.01.001147	AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41093 - AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA		999,69
22/09/2023	117947	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49949 - AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	942,37	
22/09/2023	117947	2.1.3.01.000529	AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49949 - AUTO POSTO PANORAMICO LTDA		942,37
22/09/2023	117951	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56054 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	250,03	
22/09/2023	117951	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56054 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		250,03
22/09/2023	118042	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43138 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.290,10	
22/09/2023	118042	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43138 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.290,10
22/09/2023	118043	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43138 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	394,81	
22/09/2023	118043	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43138 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		394,81
22/09/2023	118052	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 513 - SANDERLY RODRIGUES DA SILVA	290,00	
22/09/2023	118052	2.1.3.01.001403	SANDERLY RODRIGUES DA SILVA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 513 - SANDERLY RODRIGUES DA SILVA		290,00
22/09/2023	118107	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3900 - CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA	750,00	
22/09/2023	118107	2.1.3.01.001406	CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3900 - CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA		750,00
22/09/2023	119851	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	108.000,00	
22/09/2023	119851	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		108.000,00
22/09/2023	119852	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	7.560,00	
22/09/2023	119852	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		7.560,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	119853	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7816 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	453.429,71 162.000,00	453.429,71
22/09/2023	119853	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7816 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		162.000,00
22/09/2023	119854	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7816 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	11.340,00	
22/09/2023	119854	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7816 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		11.340,00
22/09/2023	119855	1.1.2.01.000410	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7817 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	2.798,00	
22/09/2023	119855	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7817 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF		2.798,00
22/09/2023	119856	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7817 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	195,86	
22/09/2023	119856	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7817 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF		195,86
22/09/2023	120176	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		115.841,91
22/09/2023	120177	1.1.2.01.000814	DMP CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	110.049,81	
22/09/2023	120178	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.792,10	
TOTAL DO DIA					745.605,48	745.605,48
23/09/2023	117829	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110444 - JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	925,70	
23/09/2023	117829	2.1.3.01.001370	JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110444 - JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		925,70
23/09/2023	117850	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122543 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	702,78	
23/09/2023	117850	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122543 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA		702,78
23/09/2023	117851	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122544 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	64,92	
23/09/2023	117851	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122544 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA		64,92
23/09/2023	117852	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 122544 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	11,69	
23/09/2023	117852	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 122544 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA		11,69
23/09/2023	117881	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16197 - AUTO POSTO RIO PARDO LTDA	1.392,55	
23/09/2023	117881	2.1.3.01.001282	AUTO POSTO RIO PARDO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16197 - AUTO POSTO RIO PARDO LTDA		1.392,55
23/09/2023	117900	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 212278 - POSTO ALDO LINHO LTDA	560,32	
23/09/2023	117900	2.1.3.01.001093	POSTO ALDO LINHO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 212278 - POSTO ALDO LINHO LTDA		560,32
TOTAL DO DIA					3.657,96	3.657,96
24/09/2023	117959	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7314 - POSTO GARBUGIO LTDA	636,47	
24/09/2023	117959	2.1.3.01.000327	POSTO GARBUGIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7314 - POSTO GARBUGIO LTDA		636,47
24/09/2023	120179	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		45.899,28
24/09/2023	120180	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE ANDRADAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	43.053,53	
24/09/2023	120181	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	550,79	
24/09/2023	120182	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.294,96	
24/09/2023	120183	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		8.000,00
24/09/2023	120184	1.1.2.01.000868	MUNICIPIO DE TAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.664,00	
24/09/2023	120185	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	96,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2023	120186	3.1.2.03.000003	(-) ISS	TRANSPORTE	54.295,75	54.535,75
				VALOR A SER RECOLHIDO	240,00	
				TOTAL DO DIA	54.535,75	54.535,75
25/09/2023	101147	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7716 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	64.135,86	
25/09/2023	101147	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	RECEBIMENTO NF. Nº 7716 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		64.135,86
25/09/2023	101148	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7716 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	778,98	
25/09/2023	101148	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	DESCONTOS NF. Nº 7716 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		778,98
25/09/2023	101149	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7717 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	25.096,65	
25/09/2023	101149	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	RECEBIMENTO NF. Nº 7717 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		25.096,65
25/09/2023	101150	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7717 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	304,81	
25/09/2023	101150	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	DESCONTOS NF. Nº 7717 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		304,81
25/09/2023	101151	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	23.350,00	
25/09/2023	101151	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		23.350,00
25/09/2023	101153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7726 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	1.600,00	
25/09/2023	101153	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 7726 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.600,00
25/09/2023	101154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7655 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	31.615,81	
25/09/2023	101154	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 7655 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		31.615,81
25/09/2023	101155	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7655 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	383,99	
25/09/2023	101155	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	DESCONTOS NF. Nº 7655 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		383,99
25/09/2023	101163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7654 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	59.280,00	
25/09/2023	101163	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 7654 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		59.280,00
25/09/2023	101164	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7654 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	720,00	
25/09/2023	101164	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	DESCONTOS NF. Nº 7654 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		720,00
25/09/2023	101239	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	97,58	
25/09/2023	101239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		97,58
25/09/2023	101240	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 104860 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/09/2023	101240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 104860 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/09/2023	101252	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79398 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	899,50	
25/09/2023	101252	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 79398 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		899,50
25/09/2023	101253	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.707,96	
25/09/2023	101253	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.707,96
25/09/2023	101254	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 391518 PARCELA 1 DE BOLD S.A	5.000,63	
25/09/2023	101254	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 391518 PARCELA 1 DE BOLD S.A		5.000,63
25/09/2023	101255	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71731 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	8.708,15	
25/09/2023	101255	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 71731 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		8.708,15
25/09/2023	101256	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77500 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.471,41	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	101256	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	231.249,43	227.778,02
				PAGAMENTO NF. Nº 77500 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.471,41
25/09/2023	101257	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71393 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.223,54	
25/09/2023	101257	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 71393 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.223,54
25/09/2023	101258	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.123,99	
25/09/2023	101258	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.123,99
25/09/2023	101259	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 58925 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	2.154,73	
25/09/2023	101259	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 58925 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		2.154,73
25/09/2023	101260	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.954,17	
25/09/2023	101260	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.954,17
25/09/2023	101261	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	12.885,97	
25/09/2023	101261	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		12.885,97
25/09/2023	101339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7763 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	42.681,60	
25/09/2023	101339	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 7763 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		42.681,60
25/09/2023	101340	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7763 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	518,40	
25/09/2023	101340	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	DESCONTOS NF. Nº 7763 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		518,40
25/09/2023	102246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230925002 SISPAG FORNECEDORES	125,00	
25/09/2023	102246	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230925002 SISPAG FORNECEDORES		125,00
25/09/2023	102247	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230925005 PIX TRANSF CONCREP25/09	250,00	
25/09/2023	102247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230925005 PIX TRANSF CONCREP25/09		250,00
25/09/2023	102248	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230925006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
25/09/2023	102248	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230925006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
25/09/2023	102284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	197,73	
25/09/2023	102284	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		197,73
25/09/2023	102285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.414,55	
25/09/2023	102285	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.414,55
25/09/2023	102286	4.2.2.01.000014	SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	576,46	
25/09/2023	102286	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS		576,46
25/09/2023	103695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	103700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	312.855,61 500,00	312.855,61
25/09/2023	103700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103701	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103707	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103708	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
25/09/2023	103708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
25/09/2023	103709	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
25/09/2023	103709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
25/09/2023	103710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088733 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	671,54	
25/09/2023	103710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088733 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		671,54
25/09/2023	103711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088736 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
25/09/2023	103711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088736 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
25/09/2023	103712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088737 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.333,34	
25/09/2023	103712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088737 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.333,34
25/09/2023	103713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088746 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.896,64	
25/09/2023	103713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088746 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.896,64
25/09/2023	103714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088748 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.600,00	
25/09/2023	103714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088748 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.600,00
25/09/2023	103715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088751 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	836,46	
25/09/2023	103715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088751 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		836,46
25/09/2023	103716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088754 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	529,91	
25/09/2023	103716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088754 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		529,91
25/09/2023	103717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088758 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.093,67	
25/09/2023	103717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088758 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.093,67
25/09/2023	103718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088762 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	532,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	103718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088762 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	344.294,01	343.762,01 532,00
25/09/2023	103719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088771 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	269,83	
25/09/2023	103719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088771 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		269,83
25/09/2023	103720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088780 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	240,83	
25/09/2023	103720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088780 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		240,83
25/09/2023	103721	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088791 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	978,50	
25/09/2023	103721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088791 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		978,50
25/09/2023	103722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088800 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	403,35	
25/09/2023	103722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088800 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		403,35
25/09/2023	103723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088803 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.350,00	
25/09/2023	103723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088803 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.350,00
25/09/2023	103724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088806 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.150,00	
25/09/2023	103724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088806 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.150,00
25/09/2023	103725	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088808 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	117,63	
25/09/2023	103725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088808 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		117,63
25/09/2023	103726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088815 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.099,03	
25/09/2023	103726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088815 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.099,03
25/09/2023	103727	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088817 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	385,08	
25/09/2023	103727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088817 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		385,08
25/09/2023	103728	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088823 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,00	
25/09/2023	103728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088823 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.120,00
25/09/2023	103729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088830 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	490,00	
25/09/2023	103729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088830 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		490,00
25/09/2023	103730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088837 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,83	
25/09/2023	103730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088837 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		209,83
25/09/2023	103731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4088841 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
25/09/2023	103731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4088841 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
25/09/2023	103732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089805 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.066,67	
25/09/2023	103732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089805 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.066,67
25/09/2023	103733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089809 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.333,34	
25/09/2023	103733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089809 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.333,34
25/09/2023	103734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089812 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.686,96	
25/09/2023	103734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089812 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.686,96
25/09/2023	103735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089816 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.644,34	
25/09/2023	103735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089816 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.644,34
25/09/2023	103736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089820 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.066,31	
25/09/2023	103736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089820 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.066,31



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	103737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089827 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	413.905,71 13.159,76	413.905,71
25/09/2023	103737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089827 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.159,76
25/09/2023	103738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089830 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.869,95	
25/09/2023	103738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089830 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.869,95
25/09/2023	103739	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
25/09/2023	103739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
25/09/2023	104586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92502 PAGAMENTO DE BOLETO - COLORPINT INDUSTRIA E COMERCIO	1.163,49	
25/09/2023	104586	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92502 PAGAMENTO DE BOLETO - COLORPINT INDUSTRIA E COMERCIO		1.163,49
25/09/2023	104587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92503 PAGAMENTO DE BOLETO - TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERC	2.732,50	
25/09/2023	104587	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92503 PAGAMENTO DE BOLETO - TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERC		2.732,50
25/09/2023	104626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	720,00	
25/09/2023	104626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		720,00
25/09/2023	104627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	234,78	
25/09/2023	104627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		234,78
25/09/2023	104628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
25/09/2023	104628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
25/09/2023	104629	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.268,35	
25/09/2023	104629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.268,35
25/09/2023	104831	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 470460 17592 TED	20.000,00	
25/09/2023	104831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 470460 17592 TED		20.000,00
25/09/2023	104832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04909846000108 LIQUIDACAO BOLETO	370,00	
25/09/2023	104832	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04909846000108 LIQUIDACAO BOLETO		370,00
25/09/2023	104833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08632394000102 LIQUIDACAO BOLETO	2.860,00	
25/09/2023	104833	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08632394000102 LIQUIDACAO BOLETO		2.860,00
25/09/2023	104834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58053794000131 LIQUIDACAO BOLETO	16.567,95	
25/09/2023	104834	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58053794000131 LIQUIDACAO BOLETO		16.567,95
25/09/2023	104835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07169268000109 LIQUIDACAO BOLETO	2.773,00	
25/09/2023	104835	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07169268000109 LIQUIDACAO BOLETO		2.773,00
25/09/2023	104837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04337774000163 LIQUIDACAO BOLETO	26.880,00	
25/09/2023	104837	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04337774000163 LIQUIDACAO BOLETO		26.880,00
25/09/2023	104838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28566933000160 LIQUIDACAO BOLETO	28.497,54	
25/09/2023	104838	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28566933000160 LIQUIDACAO BOLETO		28.497,54
25/09/2023	104986	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.650,00	
25/09/2023	104986	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.650,00
25/09/2023	105005	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.863,30	
25/09/2023	105005	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.863,30
25/09/2023	105006	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	210,65	
25/09/2023	105006	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE		210,65
25/09/2023	105272	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636802 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	671,54	
25/09/2023	105272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 636802 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		671,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	105273	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	578.510,65 3.716,17	578.510,65
25/09/2023	105273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
25/09/2023	105274	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5265 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	2.333,34	
25/09/2023	105274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5265 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		2.333,34
25/09/2023	105275	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.896,64	
25/09/2023	105275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.896,64
25/09/2023	105276	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 3350 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	1.600,00	
25/09/2023	105276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3350 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		1.600,00
25/09/2023	105277	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.093,67	
25/09/2023	105277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.093,67
25/09/2023	105278	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	532,00	
25/09/2023	105278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		532,00
25/09/2023	105279	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1056 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	720,00	
25/09/2023	105279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1056 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		720,00
25/09/2023	105280	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89818 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	978,50	
25/09/2023	105280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89818 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		978,50
25/09/2023	105281	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67229 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	403,35	
25/09/2023	105281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67229 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		403,35
25/09/2023	105282	2.1.3.01.001267	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	1.350,00	
25/09/2023	105282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED		1.350,00
25/09/2023	105283	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	1.150,00	
25/09/2023	105283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		1.150,00
25/09/2023	105284	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25059 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	385,08	
25/09/2023	105284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 25059 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		385,08
25/09/2023	105285	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13467 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.120,00	
25/09/2023	105285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13467 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.120,00
25/09/2023	105286	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2103 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	490,00	
25/09/2023	105286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2103 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		490,00
25/09/2023	105291	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63051 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.333,34	
25/09/2023	105292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63051 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.333,34
25/09/2023	105293	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	7.066,67	
25/09/2023	105293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		7.066,67
25/09/2023	114270	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.764,90	
25/09/2023	114271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		10.764,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	114272	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 3890 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	632.444,31 7.254,69	632.444,31
25/09/2023	114272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3890 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		7.254,69
25/09/2023	114273	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	8.875,53	
25/09/2023	114273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.875,53
25/09/2023	114411	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2398 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
25/09/2023	114411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2398 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
25/09/2023	114412	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 135551 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	16.567,95	
25/09/2023	114412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 135551 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		16.567,95
25/09/2023	114413	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 326 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	2.773,00	
25/09/2023	114413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 326 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA		2.773,00
25/09/2023	114417	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	28.497,54	
25/09/2023	114417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		28.497,54
25/09/2023	117847	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11981 - W L VISANI LTDA	639,45	
25/09/2023	117847	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11981 - W L VISANI LTDA		639,45
25/09/2023	117848	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11982 - W L VISANI LTDA	33,42	
25/09/2023	117848	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11982 - W L VISANI LTDA		33,42
25/09/2023	117849	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11982 - W L VISANI LTDA	5,68	
25/09/2023	117849	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11982 - W L VISANI LTDA		5,68
25/09/2023	117860	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141430 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	1.210,56	
25/09/2023	117860	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141430 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		1.210,56
25/09/2023	117878	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15875 - AUTO POSTO LELEY LTDA	62,79	
25/09/2023	117878	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15875 - AUTO POSTO LELEY LTDA		62,79
25/09/2023	117879	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15875 - AUTO POSTO LELEY LTDA	11,30	
25/09/2023	117879	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15875 - AUTO POSTO LELEY LTDA		11,30
25/09/2023	117880	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15875 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3.655,40	
25/09/2023	117880	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15875 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3.655,40
25/09/2023	117933	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3936 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	613,84	
25/09/2023	117933	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3936 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		613,84
25/09/2023	117934	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3936 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	73,58	
25/09/2023	117934	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3936 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		73,58
25/09/2023	117935	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3936 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	7.049,43	
25/09/2023	117935	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3936 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		7.049,43
25/09/2023	117977	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136403 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	27.897,48	
25/09/2023	117977	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136403 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		27.897,48
25/09/2023	117978	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136403 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	3.242,32	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	117978	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	741.278,27	738.035,95
				VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136403 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		3.242,32
25/09/2023	117979	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136403 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	878,13	
25/09/2023	117979	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136403 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		878,13
25/09/2023	117991	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15643 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.366,40	
25/09/2023	117991	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15643 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.366,40
25/09/2023	119857	1.1.2.01.000603	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO	6.600,00	
25/09/2023	119857	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO		6.600,00
25/09/2023	119858	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO	1.188,00	
25/09/2023	119858	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO		1.188,00
25/09/2023	119859	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7820 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	4.360,00	
25/09/2023	119859	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7820 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		4.360,00
25/09/2023	119860	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7820 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	784,80	
25/09/2023	119860	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7820 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		784,80
25/09/2023	120369	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	1.163,49	
25/09/2023	120369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		1.163,49
25/09/2023	120492	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4472 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	4.042,71	
25/09/2023	120492	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4472 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		4.042,71
				TOTAL DO DIA	762.661,80	762.661,80
26/09/2023	100946	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3625 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
26/09/2023	100947	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3625 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		401,36
26/09/2023	100948	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 3625 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		12,24
26/09/2023	101001	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 648224 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	460,13	
26/09/2023	101001	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 648224 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		460,13
26/09/2023	101002	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 648224 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	80,97	
26/09/2023	101002	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 648224 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		80,97
26/09/2023	101003	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 648224 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.453,08	
26/09/2023	101003	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 648224 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.453,08
26/09/2023	101004	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 648224 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	388,41	
26/09/2023	101004	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 648224 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		388,41
26/09/2023	101156	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7714 PARCELA 1 DE BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	10.413,00	
26/09/2023	101156	1.1.2.01.000845	BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7714 PARCELA 1 DE BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		10.413,00
26/09/2023	101157	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7660 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.880,00	
26/09/2023	101157	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7660 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.880,00
26/09/2023	101158	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7771 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	4.757,50	
26/09/2023	101158	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7771 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		4.757,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	101159	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7741 PARCELA 1 DE JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	21.846,69 22.018,50	21.846,69
26/09/2023	101159	1.1.2.01.000848	JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	RECEBIMENTO NF. Nº 7741 PARCELA 1 DE JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR		22.018,50
26/09/2023	101160	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7605 PARCELA 2 DE JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	8.405,00	
26/09/2023	101160	1.1.2.01.000823	JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO NF. Nº 7605 PARCELA 2 DE JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		8.405,00
26/09/2023	101175	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 272 PARCELA 1 DE DMP CONSTRUCOES LTDA	38.434,11	
26/09/2023	101175	1.1.2.01.000814	DMP CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 272 PARCELA 1 DE DMP CONSTRUCOES LTDA		38.434,11
26/09/2023	101177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 255 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	61.907,89	
26/09/2023	101177	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO NF. Nº 255 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		61.907,89
26/09/2023	101182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7765 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	20.859,01	
26/09/2023	101182	1.1.2.01.000815	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO NF. Nº 7765 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		20.859,01
26/09/2023	101183	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7765 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	253,34	
26/09/2023	101183	1.1.2.01.000815	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	DESCONTOS NF. Nº 7765 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		253,34
26/09/2023	101323	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 108768 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
26/09/2023	101324	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 108768 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		100,24
26/09/2023	101325	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 108768 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2,14	
26/09/2023	101341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7601 PARCELA 2 DE NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	4.280,00	
26/09/2023	101341	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7601 PARCELA 2 DE NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		4.280,00
26/09/2023	102249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230926002 SISPAG FORNECEDORES	4.271,48	
26/09/2023	102249	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230926002 SISPAG FORNECEDORES		4.271,48
26/09/2023	102250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230926003 SISPAG FORNECEDORES	240,00	
26/09/2023	102250	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230926003 SISPAG FORNECEDORES		240,00
26/09/2023	102251	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230926005 PIX TRANSF UNIQIUM26/09	2.860,00	
26/09/2023	102251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230926005 PIX TRANSF UNIQIUM26/09		2.860,00
26/09/2023	102252	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230926006 TAR NEGAT ENT 043014297	5,11	
26/09/2023	102252	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230926006 TAR NEGAT ENT 043014297		5,11
26/09/2023	103740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092305 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.184,95	
26/09/2023	103740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092305 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.184,95
26/09/2023	103741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092309 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	957,68	
26/09/2023	103741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092309 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		957,68
26/09/2023	103742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092311 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	801,87	
26/09/2023	103742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092311 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		801,87
26/09/2023	103743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.270,07	
26/09/2023	103743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.270,07
26/09/2023	103744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	208,00	
26/09/2023	103744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		208,00
26/09/2023	103745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	237,70	
26/09/2023	103745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		237,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	103746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	195.141,64 858,00	195.141,64
26/09/2023	103746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		858,00
26/09/2023	103747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092338 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11,00	
26/09/2023	103747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092338 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11,00
26/09/2023	103748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092341 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.070,12	
26/09/2023	103748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092341 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.070,12
26/09/2023	103749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.653,89	
26/09/2023	103749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.653,89
26/09/2023	103750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092347 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.913,33	
26/09/2023	103750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092347 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.913,33
26/09/2023	103751	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092348 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.378,58	
26/09/2023	103751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092348 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.378,58
26/09/2023	103752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092349 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.631,42	
26/09/2023	103752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092349 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.631,42
26/09/2023	103753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092354 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.789,52	
26/09/2023	103753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092354 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.789,52
26/09/2023	103754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4094253 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20.276,65	
26/09/2023	103754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4094253 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		20.276,65
26/09/2023	103755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4094255 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.017,64	
26/09/2023	103755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4094255 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.017,64
26/09/2023	103756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4094257 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.550,55	
26/09/2023	103756	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4094257 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.550,55
26/09/2023	103757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4094260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.043,91	
26/09/2023	103757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4094260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.043,91
26/09/2023	103758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 515128 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	320,00	
26/09/2023	103758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 515128 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		320,00
26/09/2023	103759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 584903 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	10,00	
26/09/2023	103759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 584903 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		10,00
26/09/2023	103760	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92601 PAGAMENTO DE BOLETO - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8,00	
26/09/2023	103760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92601 PAGAMENTO DE BOLETO - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8,00
26/09/2023	104597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92601 PAGAMENTO DE BOLETO - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.790,60	
26/09/2023	104597	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92601 PAGAMENTO DE BOLETO - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.790,60
26/09/2023	104598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92602 PAGAMENTO DE BOLETO - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.840,76	
26/09/2023	104598	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92602 PAGAMENTO DE BOLETO - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.840,76
26/09/2023	104599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92603 PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO LELEY	1.032,10	
26/09/2023	104599	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92603 PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO LELEY		1.032,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	104600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 92604 PAGAMENTO DE BOLETO - OSWALDO CRUZ Q I E C LTDA	299.337,71 7.575,30	299.337,71
26/09/2023	104600	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92604 PAGAMENTO DE BOLETO - OSWALDO CRUZ Q I E C LTDA		7.575,30
26/09/2023	104630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.487,64	
26/09/2023	104630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.487,64
26/09/2023	104631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.868,80	
26/09/2023	104631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.868,80
26/09/2023	104632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.033,20	
26/09/2023	104632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.033,20
26/09/2023	114327	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15804 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.032,10	
26/09/2023	114327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15804 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.032,10
26/09/2023	114328	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.762,04	
26/09/2023	114328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.762,04
26/09/2023	114329	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.778,89	
26/09/2023	114329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.778,89
26/09/2023	114330	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7.575,30	
26/09/2023	114331	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	378,74	
26/09/2023	114332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		7.954,04
26/09/2023	114787	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174047 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.361,88	
26/09/2023	114787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 174047 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.361,88
26/09/2023	114788	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137268 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.377,46	
26/09/2023	114788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 137268 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.377,46
26/09/2023	114789	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.279,01	
26/09/2023	114790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.279,01
26/09/2023	114791	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 36103 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	20.276,65	
26/09/2023	114791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36103 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		20.276,65
26/09/2023	114792	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	9.017,64	
26/09/2023	114792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		9.017,64
26/09/2023	114793	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.550,55	
26/09/2023	114793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		14.550,55
26/09/2023	114794	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.762,04	
26/09/2023	114795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.043,91
26/09/2023	114796	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.281,87	
26/09/2023	114797	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272128 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.184,95	
26/09/2023	114797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 272128 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.184,95
26/09/2023	114798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 272129 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		957,68
26/09/2023	114799	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272129 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	954,42	
26/09/2023	114800	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 272129 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3,26	
26/09/2023	114801	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272130 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	801,87	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	114801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 272130 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	469.681,32	468.879,45 801,87
26/09/2023	114802	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.270,07	
26/09/2023	114802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.270,07
26/09/2023	114803	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIP.	208,00	
26/09/2023	114803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIP.		208,00
26/09/2023	114805	2.1.3.01.001273	COFIPE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA	11,00	
26/09/2023	114805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA		11,00
26/09/2023	114806	2.1.3.01.001273	COFIPE VEICULOS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA	0,01	
26/09/2023	114806	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA		0,01
26/09/2023	114807	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.070,12	
26/09/2023	114807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.070,12
26/09/2023	114808	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.653,89	
26/09/2023	114808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.653,89
26/09/2023	114809	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.913,33	
26/09/2023	114809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		4.913,33
26/09/2023	114810	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71020 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.378,58	
26/09/2023	114810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71020 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.378,58
26/09/2023	114811	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	3.629,42	
26/09/2023	114812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		3.631,42
26/09/2023	114813	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2,00	
26/09/2023	114814	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A	2.789,52	
26/09/2023	114814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A		2.789,52
26/09/2023	117751	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2712 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.700,00	
26/09/2023	117752	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2712 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.674,50
26/09/2023	117753	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2712 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		25,50
26/09/2023	117794	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24 - SILVIA MARIA GREGORIO DA SILVA 14101824878	851,00	
26/09/2023	117794	2.1.3.01.001364	SILVIA MARIA GREGORIO DA SILVA 14101824878	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24 - SILVIA MARIA GREGORIO DA SILVA 14101824878		851,00
26/09/2023	117821	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31601 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.512,00	
26/09/2023	117821	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31601 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		3.512,00
26/09/2023	117822	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31601 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	576,00	
26/09/2023	117822	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31601 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		576,00
26/09/2023	117823	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31601 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	312,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	117823	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31601 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	497.558,26	497.246,26 312,00
26/09/2023	117840	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119196 - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	4.058,12	
26/09/2023	117840	2.1.3.01.001222	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119196 - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA		4.058,12
26/09/2023	117841	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119197 - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	213,36	
26/09/2023	117841	2.1.3.01.001222	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119197 - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA		213,36
26/09/2023	117842	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 119197 - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	25,60	
26/09/2023	117842	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 119197 - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA		25,60
26/09/2023	117929	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 387761 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	846,05	
26/09/2023	117929	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 387761 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		846,05
26/09/2023	118047	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446 - TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.162,50	
26/09/2023	118047	2.1.3.01.000528	TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446 - TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.162,50
26/09/2023	118087	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90520 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	18.580,87	
26/09/2023	118087	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90520 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		18.580,87
26/09/2023	118088	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90520 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.239,28	
26/09/2023	118088	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90520 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.239,28
26/09/2023	118089	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 90520 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	584,87	
26/09/2023	118089	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 90520 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		584,87
26/09/2023	119861	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.125,00	
26/09/2023	119861	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.125,00
26/09/2023	119862	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	202,50	
26/09/2023	119862	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		202,50
26/09/2023	119863	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	7.000,00	
26/09/2023	119863	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		7.000,00
26/09/2023	119864	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.260,00	
26/09/2023	119864	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.260,00
26/09/2023	119865	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7824 - MUNICIPIO DE SABINO	4.080,00	
26/09/2023	119865	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7824 - MUNICIPIO DE SABINO		4.080,00
26/09/2023	119866	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7824 - MUNICIPIO DE SABINO	734,40	
26/09/2023	119866	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7824 - MUNICIPIO DE SABINO		734,40
26/09/2023	120187	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		199.993,86
26/09/2023	120188	1.1.2.01.000867	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	197.593,93	
26/09/2023	120189	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.999,82	
26/09/2023	120189	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		5.999,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	120190	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	745.264,56	747.664,49
				VALOR A SER RECUPERADO	2.399,93	
				TOTAL DO DIA	747.664,49	747.664,49
27/09/2023	101320	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.475,79	
27/09/2023	101321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.434,98
27/09/2023	101322	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	959,19	
27/09/2023	101326	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITA MAIS BRASIL	160,00	
27/09/2023	101326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITA MAIS BRASIL		160,00
27/09/2023	102254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927002 SISPAG FORNECEDORES	272,00	
27/09/2023	102254	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927002 SISPAG FORNECEDORES		272,00
27/09/2023	102255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927003 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
27/09/2023	102255	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927003 SISPAG FORNECEDORES		200,00
27/09/2023	102256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927004 SISPAG TRIBUTOS	1.296,00	
27/09/2023	102256	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927004 SISPAG TRIBUTOS		1.296,00
27/09/2023	102257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927005 SISPAG TRIBUTOS	4.494,43	
27/09/2023	102257	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927005 SISPAG TRIBUTOS		4.494,43
27/09/2023	102258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927006 SISPAG TRIBUTOS	5.500,00	
27/09/2023	102258	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927006 SISPAG TRIBUTOS		5.500,00
27/09/2023	102259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927007 SISPAG TRIBUTOS	14.039,53	
27/09/2023	102259	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927007 SISPAG TRIBUTOS		14.039,53
27/09/2023	102260	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230927009 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
27/09/2023	102260	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230927009 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
27/09/2023	102287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.417,45	
27/09/2023	102287	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.417,45
27/09/2023	102288	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	7,15	
27/09/2023	102288	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		7,15
27/09/2023	103761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098372 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	915,00	
27/09/2023	103761	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098372 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		915,00
27/09/2023	103762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098376 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
27/09/2023	103762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098376 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
27/09/2023	103763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 802373 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	18,50	
27/09/2023	103763	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 802373 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		18,50
27/09/2023	103764	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/09/2023	103764	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/09/2023	103765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 732716 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	52,78	
27/09/2023	103765	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 732716 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		52,78
27/09/2023	103766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 018785 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	415,00	
27/09/2023	103766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 018785 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		415,00
27/09/2023	103767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.718,19	
27/09/2023	103767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.718,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	103768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	83.373,38	83.373,38
				DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098316	2.865,01	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098316		2.865,01
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098318	980,05	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098318		980,05
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098320	1.594,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098320		1.594,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098329	662,63	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098329		662,63
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098331	1.134,89	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098331		1.134,89
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098333	699,60	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098333		699,60
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098334	249,98	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098334		249,98
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098336	5.038,95	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098336		5.038,95
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098337	2.916,15	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098337		2.916,15
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098339	8,95	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098339		8,95
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098340	1.320,33	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098340		1.320,33
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098344	3.045,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	103779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098344		3.045,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
27/09/2023	104633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	7.333,34	
27/09/2023	104633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		7.333,34
27/09/2023	104634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.138,00	
27/09/2023	104634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.138,00
27/09/2023	104839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.663,64	
				02525794000132 LIQUIDACAO BOLETO		
27/09/2023	104839	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.663,64
				02525794000132 LIQUIDACAO BOLETO		
27/09/2023	104840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.930,42	
				07009769000209 LIQUIDACAO BOLETO		
27/09/2023	104840	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.930,42
				07009769000209 LIQUIDACAO BOLETO		
27/09/2023	114418	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93060 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.930,42	
27/09/2023	114418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 93060 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.930,42
27/09/2023	114712	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45592 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	8.450,98	
27/09/2023	114712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45592 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		8.450,98
27/09/2023	114772	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15875 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	3.718,19	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	114772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 15875 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	135.053,91	131.335,72 3.718,19
27/09/2023	114773	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.865,01	
27/09/2023	114773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.865,01
27/09/2023	114774	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 637572 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	980,05	
27/09/2023	114774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 637572 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		980,05
27/09/2023	114775	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20261 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.594,00	
27/09/2023	114775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20261 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.594,00
27/09/2023	114776	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	PAGAMENTO NF. Nº 12593 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	1.138,00	
27/09/2023	114776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12593 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		1.138,00
27/09/2023	114777	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1022531 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	662,63	
27/09/2023	114777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1022531 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		662,63
27/09/2023	114778	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627152 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.134,89	
27/09/2023	114778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627152 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.134,89
27/09/2023	114779	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
27/09/2023	114779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
27/09/2023	114780	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	249,98	
27/09/2023	114780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		249,98
27/09/2023	114781	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.038,95	
27/09/2023	114781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.038,95
27/09/2023	114782	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174460 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.916,15	
27/09/2023	114782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 174460 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.916,15
27/09/2023	114783	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174738 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8,95	
27/09/2023	114783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 174738 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8,95
27/09/2023	114784	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174740 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.320,33	
27/09/2023	114784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 174740 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.320,33
27/09/2023	114785	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA S/A	3.045,00	
27/09/2023	114785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA S/A		3.045,00
27/09/2023	114786	2.1.3.01.000007	EUROAMERICAN DO BRASIL IMP IND E COM LTD	PAGAMENTO NF. Nº 86694 PARCELA 1 DE EUROAMERICAN DO BRASIL IMP IND E COM LTD	915,00	
27/09/2023	114786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86694 PARCELA 1 DE EUROAMERICAN DO BRASIL IMP IND E COM LTD		915,00
27/09/2023	117754	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNº 62866 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	135,68	
27/09/2023	117754	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNº 62866 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		135,68
27/09/2023	117755	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNº 108768 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
27/09/2023	117755	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNº 108768 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
27/09/2023	117756	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNº 62794 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	126,01	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	117756	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62794 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	157.982,24	157.856,23 126,01
27/09/2023	117803	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3932 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	65,00	
27/09/2023	117803	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3932 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		65,00
27/09/2023	118044	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43581 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	42.258,68	
27/09/2023	118044	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43581 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		42.258,68
27/09/2023	118045	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43581 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	4.911,42	
27/09/2023	118045	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43581 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		4.911,42
27/09/2023	118046	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43581 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	1.330,18	
27/09/2023	118046	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43581 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		1.330,18
27/09/2023	118048	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 450 - TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	655,00	
27/09/2023	118048	2.1.3.01.000528	TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 450 - TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		655,00
27/09/2023	118132	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1451 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	120,00	
27/09/2023	118132	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1451 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		120,00
27/09/2023	119867	1.1.2.01.000861	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7825 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	40.858,50	
27/09/2023	119867	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7825 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		40.858,50
27/09/2023	119868	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7825 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	2.860,10	
27/09/2023	119868	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7825 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		2.860,10
27/09/2023	119869	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7826 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.280,00	
27/09/2023	119869	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7826 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.280,00
27/09/2023	119870	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7826 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	230,40	
27/09/2023	119870	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7826 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		230,40
27/09/2023	119871	1.1.2.01.000862	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7829 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	90.204,55	
27/09/2023	119871	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7829 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.		90.204,55
27/09/2023	119872	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7829 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	10.824,55	
27/09/2023	119872	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7829 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.		10.824,55
27/09/2023	120191	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		297.500,00
27/09/2023	120192	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	282.030,00	
27/09/2023	120193	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.570,00	
27/09/2023	120194	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	11.900,00	
				TOTAL DO DIA	651.080,62	651.080,62
28/09/2023	101161	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7725 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	8.894,37	
28/09/2023	101161	1.1.2.01.000717	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7725 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA		8.894,37
28/09/2023	101162	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7725 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	8.605,63	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	101162	1.1.2.01.000717	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 7725 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	17.500,00	8.894,37 8.605,63
28/09/2023	101176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 271 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARDINHO	216.915,30	
28/09/2023	101176	1.1.2.01.000798	MUNICIPIO DE PARDINHO	RECEBIMENTO NF. Nº 271 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARDINHO		216.915,30
28/09/2023	101178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 271 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARDINHO	80.543,70	
28/09/2023	101178	1.1.2.01.000798	MUNICIPIO DE PARDINHO	RECEBIMENTO NF. Nº 271 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARDINHO		80.543,70
28/09/2023	101327	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE-REGISTRO SUCAF	50,65	
28/09/2023	101327	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE-REGISTRO SUCAF		50,65
28/09/2023	102261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230928001 SISPAG FORNECEDORES	1.403,93	
28/09/2023	102261	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230928001 SISPAG FORNECEDORES		1.403,93
28/09/2023	102262	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230928003 PIX TRANSF Nilton 28/09	144,00	
28/09/2023	102262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230928003 PIX TRANSF Nilton 28/09		144,00
28/09/2023	103780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100001 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.889,60	
28/09/2023	103780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100001 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.889,60
28/09/2023	103781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100011 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.238,04	
28/09/2023	103781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100011 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.238,04
28/09/2023	103782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100013 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	39,45	
28/09/2023	103782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100013 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		39,45
28/09/2023	103783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100014 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,30	
28/09/2023	103783	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100014 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,30
28/09/2023	103784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100017 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	140,00	
28/09/2023	103784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100017 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		140,00
28/09/2023	103785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100018 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	135,90	
28/09/2023	103785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100018 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		135,90
28/09/2023	103786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100021 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	760,80	
28/09/2023	103786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100021 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		760,80
28/09/2023	103787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	876,50	
28/09/2023	103787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		876,50
28/09/2023	103788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.356,97	
28/09/2023	103788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.356,97
28/09/2023	103789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100028 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.962,00	
28/09/2023	103789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100028 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.962,00
28/09/2023	103790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100031 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	861,80	
28/09/2023	103790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100031 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		861,80
28/09/2023	103791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100033 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	476,10	
28/09/2023	103791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100033 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		476,10
28/09/2023	103792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100035 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	836,01	
28/09/2023	103792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100035 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		836,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	340.160,05	340.160,05
28/09/2023	103793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100041 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.700,00	
28/09/2023	103793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100041 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.700,00
28/09/2023	103794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100043 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.589,62	
28/09/2023	103794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100043 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.589,62
28/09/2023	103795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100044 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.067,75	
28/09/2023	103795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100044 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.067,75
28/09/2023	103796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 647000 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	444,10	
28/09/2023	103796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 647000 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		444,10
28/09/2023	103797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4101693 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.880,30	
28/09/2023	103797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4101693 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.880,30
28/09/2023	103798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	6.000,00	
28/09/2023	103798	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		6.000,00
28/09/2023	114265	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 68640 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.067,75	
28/09/2023	114265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 68640 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		3.067,75
28/09/2023	114266	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 72 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	8.870,00	
28/09/2023	114266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 72 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.870,00
28/09/2023	114267	2.1.3.01.000255	ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180857 PARCELA 1 DE ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.495,89	
28/09/2023	114267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 180857 PARCELA 1 DE ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.495,89
28/09/2023	114269	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1012540 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	5.186,80	
28/09/2023	114269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1012540 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		5.186,80
28/09/2023	114755	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83866 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.238,04	
28/09/2023	114755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 83866 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.238,04
28/09/2023	114756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.889,60
28/09/2023	114757	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.930,41	
28/09/2023	114758	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	959,19	
28/09/2023	114759	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 64750 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	39,45	
28/09/2023	114759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 64750 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		39,45
28/09/2023	114760	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
28/09/2023	114760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
28/09/2023	114761	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1003642 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	760,80	
28/09/2023	114761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1003642 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		760,80
28/09/2023	114762	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5457 PARCELA 1 DE HOTEL VISAO LTDA	876,50	
28/09/2023	114762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5457 PARCELA 1 DE HOTEL VISAO LTDA		876,50
28/09/2023	114763	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 766095 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.356,97	
28/09/2023	114763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 766095 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.356,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	114765	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	402.763,62 861,80	402.763,62
28/09/2023	114765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		861,80
28/09/2023	114766	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187291 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	476,10	
28/09/2023	114766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 187291 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		476,10
28/09/2023	114767	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2265 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	836,01	
28/09/2023	114767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2265 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		836,01
28/09/2023	114768	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8741 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	1.700,00	
28/09/2023	114768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8741 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		1.700,00
28/09/2023	114769	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9289 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.589,62	
28/09/2023	114769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9289 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.589,62
28/09/2023	114770	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 68637 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.067,75	
28/09/2023	114770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 68637 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		3.067,75
28/09/2023	114771	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63449 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.580,00	
28/09/2023	114771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63449 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.580,00
28/09/2023	117769	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	220,00	
28/09/2023	117769	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		220,00
28/09/2023	117777	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2161755 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.531,71	
28/09/2023	117777	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2161755 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.531,71
28/09/2023	117811	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636921 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	343,94	
28/09/2023	117811	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636921 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		343,94
28/09/2023	117824	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31660 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.268,00	
28/09/2023	117824	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31660 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.268,00
28/09/2023	117825	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31660 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	864,00	
28/09/2023	117825	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31660 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		864,00
28/09/2023	117826	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31660 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	468,00	
28/09/2023	117826	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31660 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		468,00
28/09/2023	117827	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100766 - RODO POSTO SILVIOS LTDA	436,34	
28/09/2023	117827	2.1.3.01.001369	RODO POSTO SILVIOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100766 - RODO POSTO SILVIOS LTDA		436,34
28/09/2023	117831	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113048 - COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA	151,19	
28/09/2023	117831	2.1.3.01.001372	COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113048 - COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA		151,19
28/09/2023	117844	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11972 - POSTO DINOSSAURO LTDA.	86,55	
28/09/2023	117844	2.1.3.01.001375	POSTO DINOSSAURO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11972 - POSTO DINOSSAURO LTDA.		86,55
28/09/2023	117845	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11972 - POSTO DINOSSAURO LTDA.	15,57	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	117845	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	429.260,20	429.244,63
28/09/2023	117845	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11972 - POSTO DINOSSAURO LTDA.		15,57
28/09/2023	117846	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11972 - POSTO DINOSSAURO LTDA.	1.541,29	
28/09/2023	117846	2.1.3.01.001375	POSTO DINOSSAURO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11972 - POSTO DINOSSAURO LTDA.		1.541,29
28/09/2023	117853	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12324 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	1.250,06	
28/09/2023	117853	2.1.3.01.000697	PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12324 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA		1.250,06
28/09/2023	117854	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12324 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	39,93	
28/09/2023	117854	2.1.3.01.000697	PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12324 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA		39,93
28/09/2023	117855	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12324 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	4,79	
28/09/2023	117855	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12324 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA		4,79
28/09/2023	117882	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16592 - POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	420,33	
28/09/2023	117882	2.1.3.01.001379	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16592 - POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA		420,33
28/09/2023	117889	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17948 - AUTO POSTO A F LTDA	166,16	
28/09/2023	117889	2.1.3.01.001046	AUTO POSTO A F LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17948 - AUTO POSTO A F LTDA		166,16
28/09/2023	117892	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19117 - CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	726,23	
28/09/2023	117892	2.1.3.01.001017	CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19117 - CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA		726,23
28/09/2023	117899	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20819 - TRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTD	436,80	
28/09/2023	117899	2.1.3.01.001385	TRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTD	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20819 - TRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTD		436,80
28/09/2023	117901	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22010 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.268,97	
28/09/2023	117901	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22010 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		1.268,97
28/09/2023	117909	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2811 - AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	407,28	
28/09/2023	117909	2.1.3.01.001325	AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2811 - AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA		407,28
28/09/2023	117920	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32745 - CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,69	
28/09/2023	117920	2.1.3.01.000531	CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32745 - CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		285,69
28/09/2023	117936	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3945 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	144,21	
28/09/2023	117936	2.1.3.01.001140	AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3945 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON		144,21
28/09/2023	117937	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3945 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	307,00	
28/09/2023	117937	2.1.3.01.001140	AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3945 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON		307,00
28/09/2023	117942	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 441 - POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	451,15	
28/09/2023	117942	2.1.3.01.001394	POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 441 - POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA		451,15
28/09/2023	117943	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46220 - AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	335,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	117943	2.1.3.01.000835	AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46220 - AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	437.045,79	436.710,09
28/09/2023	117949	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5191 - POSTO IRMAOS HERRERA LTDA	117,80	335,70
28/09/2023	117949	2.1.3.01.001395	POSTO IRMAOS HERRERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5191 - POSTO IRMAOS HERRERA LTDA		117,80
28/09/2023	117954	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 643349 - POSTO TRES GARCAS LTDA	362,55	
28/09/2023	117954	2.1.3.01.001398	POSTO TRES GARCAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 643349 - POSTO TRES GARCAS LTDA		362,55
28/09/2023	117955	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6772 - CCCP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.162,86	
28/09/2023	117955	2.1.3.01.001399	CCCP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6772 - CCCP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		1.162,86
28/09/2023	117956	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69327 - RHRISS COMB LTDA - 03	27,96	
28/09/2023	117956	2.1.3.01.000460	RHRISS COMB LTDA - 12	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69327 - RHRISS COMB LTDA - 03		27,96
28/09/2023	117957	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69327 - RHRISS COMB LTDA - 03	3,36	
28/09/2023	117957	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69327 - RHRISS COMB LTDA - 03		3,36
28/09/2023	117958	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69328 - RHRISS COMB LTDA - 03	1.088,96	
28/09/2023	117958	2.1.3.01.000460	RHRISS COMB LTDA - 12	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69328 - RHRISS COMB LTDA - 03		1.088,96
28/09/2023	117966	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93707 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	489,51	
28/09/2023	117966	2.1.3.01.001109	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93707 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		489,51
28/09/2023	117968	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99043 - POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	823,32	
28/09/2023	117968	2.1.3.01.001402	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99043 - POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA		823,32
28/09/2023	118003	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175960 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.512,76	
28/09/2023	118003	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175960 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.512,76
28/09/2023	118004	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175960 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	189,54	
28/09/2023	118004	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175960 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		189,54
28/09/2023	118080	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79608 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	738,50	
28/09/2023	118080	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79608 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		738,50
28/09/2023	118081	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79608 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	132,93	
28/09/2023	118081	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79608 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		132,93
28/09/2023	118133	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11821 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.140,00	
28/09/2023	118134	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11821 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		2.051,56
28/09/2023	118135	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11821 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		88,44
28/09/2023	119873	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7835 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	16.846,70	
28/09/2023	119873	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7835 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		16.846,70
28/09/2023	119874	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7835 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.032,41	
28/09/2023	119874	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7835 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.032,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	471.714,95	471.714,95
28/09/2023	119875	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7836 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	144,00	
28/09/2023	119875	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7836 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		144,00
28/09/2023	119876	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7836 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	25,92	
28/09/2023	119876	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7836 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		25,92
28/09/2023	119877	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7838 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	300.420,00	
28/09/2023	119877	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7838 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		300.420,00
28/09/2023	119878	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7838 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.050,40	
28/09/2023	119878	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7838 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.050,40
28/09/2023	120195	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		104.674,20
28/09/2023	120196	1.1.2.01.000210	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	98.184,40	
28/09/2023	120197	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.256,09	
28/09/2023	120198	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.233,71	
				TOTAL DO DIA	913.029,47	913.029,47
29/09/2023	102264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230929001 SISPAG FORNECEDORES	13.633,20	
29/09/2023	102264	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230929001 SISPAG FORNECEDORES		13.633,20
29/09/2023	102265	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230929013 REND PAGO APLIC AUT APR	0,01	
29/09/2023	102265	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230929013 REND PAGO APLIC AUT APR		0,01
29/09/2023	102289	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		13.108,43
29/09/2023	102290	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	8.991,04	
29/09/2023	102291	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.798,10	
29/09/2023	102292	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.319,29	
29/09/2023	102293	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS		3.056,25
29/09/2023	102294	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.094,18	
29/09/2023	102295	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	418,70	
29/09/2023	102296	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	543,37	
29/09/2023	102297	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS		3.929,38
29/09/2023	102298	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.011,65	
29/09/2023	102299	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	602,17	
29/09/2023	102300	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	315,56	
29/09/2023	102301	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO		16.425,16
29/09/2023	102302	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	11.832,32	
29/09/2023	102303	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.366,33	
29/09/2023	102304	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.226,51	
29/09/2023	102305	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		17.855,55
29/09/2023	102306	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	13.669,28	
29/09/2023	102307	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.733,79	
29/09/2023	102308	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.452,48	
29/09/2023	102309	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.256,15
29/09/2023	102310	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	929,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.937,65	69.264,13
29/09/2023	102311	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	185,92	
29/09/2023	102312	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	140,56	
29/09/2023	102313	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		623,13
29/09/2023	102314	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	414,54	
29/09/2023	102315	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	82,90	
29/09/2023	102316	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	125,69	
29/09/2023	102317	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.348,78
29/09/2023	102318	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.562,50	
29/09/2023	102319	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	312,50	
29/09/2023	102320	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	473,78	
29/09/2023	102321	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		716,05
29/09/2023	102322	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	478,98	
29/09/2023	102323	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	95,79	
29/09/2023	102324	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	141,28	
29/09/2023	102325	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		625,55
29/09/2023	102326	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	418,44	
29/09/2023	102327	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	83,68	
29/09/2023	102328	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	123,43	
29/09/2023	102329	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.707,80
29/09/2023	102330	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.052,60	
29/09/2023	102331	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	210,52	
29/09/2023	102332	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	444,68	
29/09/2023	103799	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO	2.375,00	
29/09/2023	103799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO		2.375,00
29/09/2023	103800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102068 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	846,35	
29/09/2023	103800	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102068 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		846,35
29/09/2023	103801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102070 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.871,78	
29/09/2023	103801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102070 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.871,78
29/09/2023	103802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102072 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	109,09	
29/09/2023	103802	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102072 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		109,09
29/09/2023	103803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102074 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	37,91	
29/09/2023	103803	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102074 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		37,91
29/09/2023	103804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102077 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	375,00	
29/09/2023	103804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102077 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		375,00
29/09/2023	103805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102078 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	855,00	
29/09/2023	103805	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102078 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		855,00
29/09/2023	103806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102081 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.579,83	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	103806	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102081 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	84.335,40	82.755,57 1.579,83
29/09/2023	103807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102085 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	840,18	
29/09/2023	103807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102085 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		840,18
29/09/2023	103808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102107 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
29/09/2023	103808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102107 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
29/09/2023	103809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102109 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	794,51	
29/09/2023	103809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102109 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		794,51
29/09/2023	103810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102140 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,73	
29/09/2023	103810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102140 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		40,73
29/09/2023	103811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4104826 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
29/09/2023	103811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4104826 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
29/09/2023	103812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000840 CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.106,60	
29/09/2023	103812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000840 CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.106,60
29/09/2023	103813	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 453186 TARIFA COBRANÇA	5,40	
29/09/2023	103813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 453186 TARIFA COBRANÇA		5,40
29/09/2023	104635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.527,33	
29/09/2023	104635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.527,33
29/09/2023	104636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	944,72	
29/09/2023	104636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		944,72
29/09/2023	104637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.007,48	
29/09/2023	104637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.007,48
29/09/2023	104638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	616,48	
29/09/2023	104638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		616,48
29/09/2023	104639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		1.102,48
29/09/2023	104640	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	903,95	
29/09/2023	104641	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	63,28	
29/09/2023	104642	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	135,25	
29/09/2023	104643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	637,74	
29/09/2023	104643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		637,74
29/09/2023	104644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	534,10	
29/09/2023	104644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		534,10
29/09/2023	104645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	489,56	
29/09/2023	104645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		489,56
29/09/2023	104646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	674,30	
29/09/2023	104646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		674,30
29/09/2023	104647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	14.400,00	
29/09/2023	104647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		14.400,00
29/09/2023	104841	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 699304 17592 TED	20.000,00	
29/09/2023	104841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 699304 17592 TED		20.000,00
29/09/2023	104842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 15562372000189 LIQUIDACAO BOLETO	5.882,33	
29/09/2023	104842	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 15562372000189 LIQUIDACAO BOLETO		5.882,33
29/09/2023	104843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33028319000184 LIQUIDACAO BOLETO	1.052,69	
29/09/2023	104843	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33028319000184 LIQUIDACAO BOLETO		1.052,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	160.037,03	160.037,03
29/09/2023	105294	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 77467 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.871,78	
29/09/2023	105294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77467 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.871,78
29/09/2023	105295	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	109,09	
29/09/2023	105295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		109,09
29/09/2023	105296	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	37,91	
29/09/2023	105296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		37,91
29/09/2023	105297	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33778 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	375,00	
29/09/2023	105297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 33778 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		375,00
29/09/2023	105298	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 68658 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	855,00	
29/09/2023	105298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 68658 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		855,00
29/09/2023	105299	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	840,18	
29/09/2023	105299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		840,18
29/09/2023	105300	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL A S/A	3.045,00	
29/09/2023	105300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL A S/A		3.045,00
29/09/2023	105345	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 40559 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	794,51	
29/09/2023	105345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 40559 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		794,51
29/09/2023	113095	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	2.008,50	
29/09/2023	113095	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023		2.008,50
29/09/2023	113096	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	232,00	
29/09/2023	113096	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		232,00
29/09/2023	113097	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	107,15	
29/09/2023	113097	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		107,15
29/09/2023	113098	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 09/2023	140,93	
29/09/2023	113098	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 09/2023		140,93
29/09/2023	113099	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	142,87	
29/09/2023	113099	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023		142,87
29/09/2023	113100	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	158,20	
29/09/2023	113100	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		158,20
29/09/2023	113122	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	496,44	
29/09/2023	113122	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023		496,44
29/09/2023	113195	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	158,20	
29/09/2023	113195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		158,20
29/09/2023	113196	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	22.483,46	
29/09/2023	113196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		22.483,46
29/09/2023	114415	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42996 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.882,33	
29/09/2023	114415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42996 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.882,33
29/09/2023	114416	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 115628 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.052,69	
29/09/2023	114416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 115628 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.052,69
29/09/2023	114764	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3891 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.962,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	114764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 3891 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	203.790,27	201.828,27 1.962,00
29/09/2023	117583	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	175.160,11	
29/09/2023	117583	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023		175.160,11
29/09/2023	117584	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	3.417,31	
29/09/2023	117584	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		3.417,31
29/09/2023	117585	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	117585	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	117586	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	6.592,81	
29/09/2023	117586	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		6.592,81
29/09/2023	117587	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 09/2023	12.295,20	
29/09/2023	117587	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 09/2023		12.295,20
29/09/2023	117588	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	11.446,16	
29/09/2023	117588	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023		11.446,16
29/09/2023	117589	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 09/2023	845,98	
29/09/2023	117589	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 09/2023		845,98
29/09/2023	117590	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 09/2023	145,20	
29/09/2023	117590	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 09/2023		145,20
29/09/2023	117591	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	17.425,00	
29/09/2023	117591	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		17.425,00
29/09/2023	117592	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	286,80	
29/09/2023	117592	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		286,80
29/09/2023	117593	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	658,04	
29/09/2023	117593	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		658,04
29/09/2023	117594	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	15.410,61	
29/09/2023	117594	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		15.410,61
29/09/2023	117595	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	4.285,33	
29/09/2023	117595	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		4.285,33
29/09/2023	117596	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO 09/2023 FGTS A MAIOR	0,01	
29/09/2023	117596	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO 09/2023 FGTS A MAIOR		0,01
29/09/2023	117597	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 09/2023 -	1.320,00	
29/09/2023	117597	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 09/2023 -		1.320,00
29/09/2023	117598	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 09/2023	145,20	
29/09/2023	117598	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 09/2023		145,20
29/09/2023	117630	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 09/2023	57,34	
29/09/2023	117630	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 09/2023		57,34
29/09/2023	117706	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	39.690,50	
29/09/2023	117706	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023		39.690,50
29/09/2023	117707	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	50,34	
29/09/2023	117707	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023		50,34
29/09/2023	117708	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	195,64	
29/09/2023	117708	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023		195,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	494.537,85	494.537,85
29/09/2023	117757	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 946738 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,30	
29/09/2023	117757	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 946738 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,30
29/09/2023	117758	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64750 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	39,45	
29/09/2023	117758	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64750 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		39,45
29/09/2023	117781	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2231 - RICARDO LEONI PUOSSO	700,00	
29/09/2023	117781	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2231 - RICARDO LEONI PUOSSO		700,00
29/09/2023	117789	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228297 - DECAR HOME CENTER LTDA	322,50	
29/09/2023	117789	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228297 - DECAR HOME CENTER LTDA		322,50
29/09/2023	117790	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228325 - DECAR HOME CENTER LTDA	360,32	
29/09/2023	117790	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228325 - DECAR HOME CENTER LTDA		360,32
29/09/2023	117791	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228325 - DECAR HOME CENTER LTDA	161,60	
29/09/2023	117791	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228325 - DECAR HOME CENTER LTDA		161,60
29/09/2023	117792	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228327 - DECAR HOME CENTER LTDA	453,40	
29/09/2023	117792	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228327 - DECAR HOME CENTER LTDA		453,40
29/09/2023	117793	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228327 - DECAR HOME CENTER LTDA	1,95	
29/09/2023	117793	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228327 - DECAR HOME CENTER LTDA		1,95
29/09/2023	117795	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2479 - CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	3.241,62	
29/09/2023	117795	2.1.3.01.001365	CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2479 - CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP		3.241,62
29/09/2023	117819	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9213 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
29/09/2023	117819	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9213 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
29/09/2023	117830	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11299 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	1.268,18	
29/09/2023	117830	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11299 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		1.268,18
29/09/2023	117843	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11936 - POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	92,67	
29/09/2023	117843	2.1.3.01.001376	POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11936 - POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA		92,67
29/09/2023	117861	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141623 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	383,38	
29/09/2023	117861	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141623 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		383,38
29/09/2023	117893	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201172 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	59,82	
29/09/2023	117893	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201172 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		59,82
29/09/2023	117894	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 201172 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	11,97	
29/09/2023	117894	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 201172 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		11,97
29/09/2023	117895	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201172 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	3.582,59	
29/09/2023	117895	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201172 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		3.582,59
29/09/2023	117907	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25760 - AUTO POSTO ITAIPU LTDA	59,33	
29/09/2023	117907	2.1.3.01.001387	AUTO POSTO ITAIPU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25760 - AUTO POSTO ITAIPU LTDA		59,33
29/09/2023	117908	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25760 - AUTO POSTO ITAIPU LTDA	1.180,90	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	117908	2.1.3.01.001387	AUTO POSTO ITAIPU LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25760 - AUTO POSTO ITAIPU LTDA	506.806,83	505.625,93 1.180,90
29/09/2023	117910	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28457 - POSTOS WK JARAGUA LTDA	1.755,25	
29/09/2023	117910	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28457 - POSTOS WK JARAGUA LTDA		1.755,25
29/09/2023	117911	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2854 - POSTO NEBLINA DOURADA LTDA	1.540,01	
29/09/2023	117911	2.1.3.01.001388	POSTO NEBLINA DOURADA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2854 - POSTO NEBLINA DOURADA LTDA		1.540,01
29/09/2023	117912	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2854 - POSTO NEBLINA DOURADA LTDA	80,52	
29/09/2023	117912	2.1.3.01.001388	POSTO NEBLINA DOURADA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2854 - POSTO NEBLINA DOURADA LTDA		80,52
29/09/2023	117915	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29872 - POSTO MARINA 52 LTDA	1.168,29	
29/09/2023	117915	2.1.3.01.001389	POSTO MARINA 52 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29872 - POSTO MARINA 52 LTDA		1.168,29
29/09/2023	117952	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5686 - AUTO POSTO MENDONCA NICOLIELO AREALVA EIRELI	100,02	
29/09/2023	117952	2.1.3.01.001396	AUTO POSTO MENDONCA NICOLIELO AREALVA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5686 - AUTO POSTO MENDONCA NICOLIELO AREALVA EIRELI		100,02
29/09/2023	117965	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91664 - POSTO TROPICOS LTDA	335,99	
29/09/2023	117965	2.1.3.01.001401	POSTO TROPICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91664 - POSTO TROPICOS LTDA		335,99
29/09/2023	117967	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97319 - POSTO PATAO LTDA - BR 365	1.000,00	
29/09/2023	117967	2.1.3.01.001153	POSTO PATAO LTDA - BR 365	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97319 - POSTO PATAO LTDA - BR 365		1.000,00
29/09/2023	118005	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175997 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	31.451,60	
29/09/2023	118005	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175997 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		31.451,60
29/09/2023	118006	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175997 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	793,51	
29/09/2023	118006	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175997 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		793,51
29/09/2023	118012	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20389 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	4.476,00	
29/09/2023	118012	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20389 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		4.476,00
29/09/2023	118057	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57448 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	650,00	
29/09/2023	118057	2.1.3.01.000129	TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57448 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		650,00
29/09/2023	118058	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57448 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	29,25	
29/09/2023	118058	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57448 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		29,25
29/09/2023	118092	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1283 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	120,26	
29/09/2023	118092	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1283 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		120,26
29/09/2023	118093	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1283 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	129,74	
29/09/2023	118093	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1283 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		129,74
29/09/2023	118136	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 264 - P S ANDRADE BORRACHARIA	435,00	
29/09/2023	118136	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 264 - P S ANDRADE BORRACHARIA		435,00
29/09/2023	119879	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7839 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.445,00	
29/09/2023	119879	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7839 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.445,00
29/09/2023	119880	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7839 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	173,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	119880	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7839 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	552.490,67	552.317,27 173,40
29/09/2023	119881	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7840 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.175,00	
29/09/2023	119881	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7840 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.175,00
29/09/2023	119882	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7840 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	261,00	
29/09/2023	119882	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7840 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		261,00
29/09/2023	119883	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7841 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	252.380,00	
29/09/2023	119883	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7841 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		252.380,00
29/09/2023	119884	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7841 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	30.285,60	
29/09/2023	119884	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7841 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		30.285,60
29/09/2023	119885	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7841 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	34.200,00	
29/09/2023	119885	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7841 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		34.200,00
29/09/2023	119886	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7841 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	4.104,00	
29/09/2023	119886	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7841 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		4.104,00
29/09/2023	131154	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 209217 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	378.000,00	
29/09/2023	131154	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 209217 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		378.000,00
				TOTAL DO DIA	1.253.896,27	1.253.896,27
30/09/2023	101179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 274 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAQUARA	7.904,00	
30/09/2023	101180	1.1.2.01.000868	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO NF. Nº 274 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAQUARA		7.664,00
30/09/2023	101181	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 274 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAQUARA		240,00
30/09/2023	113303	2.1.1.01.000011	EMPRESTIMO SICOOB Nº280036	TRANSFERENCIA	443,94	
30/09/2023	113303	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		443,94
30/09/2023	113304	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA	923.734,74	
30/09/2023	113304	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	TRANSFERENCIA		923.734,74
30/09/2023	113305	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	TRANSFERENCIA	193.654,19	
30/09/2023	113305	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	TRANSFERENCIA		193.654,19
30/09/2023	117295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	2.106,60	
30/09/2023	117295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		2.106,60
30/09/2023	117730	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023	1.730,64	
30/09/2023	117730	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023		1.730,64
30/09/2023	117775	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15071 - TUPA GAS LTDA.	1.379,00	
30/09/2023	117775	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15071 - TUPA GAS LTDA.		1.379,00
30/09/2023	117896	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20246 - URIVALDE PIGATTO - EPP	317,87	
30/09/2023	117896	2.1.3.01.001383	URIVALDE PIGATTO - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20246 - URIVALDE PIGATTO - EPP		317,87
30/09/2023	117939	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4118 - AUTO POSTO IACRI LTDA	887,05	
30/09/2023	117939	2.1.3.01.001392	AUTO POSTO IACRI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4118 - AUTO POSTO IACRI LTDA		887,05
30/09/2023	117964	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 901 - AUTO POSTO MIRASOL LTDA	935,04	
30/09/2023	117964	2.1.3.01.001400	AUTO POSTO MIRASOL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 901 - AUTO POSTO MIRASOL LTDA		935,04
30/09/2023	118137	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 479 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	20.000,00	
30/09/2023	118138	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 479 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		19.338,34
30/09/2023	118139	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 479 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		661,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.153.093,07	1.153.093,07
30/09/2023	120347	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 09/2023	230.959,51	
30/09/2023	120347	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 09/2023		230.959,51
30/09/2023	120348	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 09/2023	1.773,87	
30/09/2023	120348	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 09/2023		1.773,87
30/09/2023	120349	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 09/2023	14.987,63	
30/09/2023	120349	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 09/2023		14.987,63
30/09/2023	120350	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 09/2023	69.173,67	
30/09/2023	120350	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 09/2023		69.173,67
30/09/2023	120351	4.3.1.07.000004	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO CSOC REF. 09/2023	127.746,05	
30/09/2023	120351	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CSOC REF. 09/2023		127.746,05
30/09/2023	120352	4.3.1.07.000003	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP REF. 09/2023	283.801,95	
30/09/2023	120352	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP REF. 09/2023		283.801,95
30/09/2023	120353	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	APÓLICE Nº IRPJ-LP REF. 09/2023	20.346,90	
30/09/2023	120353	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	APÓLICE Nº IRPJ-LP REF. 09/2023		20.346,90
30/09/2023	120427	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	75.862,13	
30/09/2023	120427	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		75.862,13
30/09/2023	120428	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
30/09/2023	120428	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
30/09/2023	120429	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
30/09/2023	120429	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
30/09/2023	120430	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	18,83	
30/09/2023	120430	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		18,83
30/09/2023	120431	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	14.595,66	
30/09/2023	120431	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		14.595,66
30/09/2023	120432	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
30/09/2023	120432	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
30/09/2023	120433	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 VEICULOS - 20%	19.479,49	
30/09/2023	120433	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 VEICULOS - 20%		19.479,49
30/09/2023	120476	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	214,57	
30/09/2023	120476	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		214,57
30/09/2023	120477	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	971,08	
30/09/2023	120477	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		971,08
30/09/2023	120478	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	2,53	
30/09/2023	120478	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		2,53
30/09/2023	120479	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	269,25	
30/09/2023	120479	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		269,25
30/09/2023	120480	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	65,47	
30/09/2023	120480	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		65,47
30/09/2023	120494	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4493 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	2.985,00	
30/09/2023	120494	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4493 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		2.985,00
30/09/2023	129295	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38956 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	24.200,00	
30/09/2023	129296	2.1.3.01.000323	J.RAMALHO CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10988 PARCELA 1 DE J.RAMALHO CIA LTDA	300,05	
30/09/2023	129297	2.1.3.01.000326	AUTO POSTO SAO MATHEUS SAPEZAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1240 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SAO MATHEUS SAPEZAL LTDA	146,77	
30/09/2023	129298	2.1.3.01.000231	AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 164748 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA.	300,04	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	129299	2.1.3.01.000336	AUTO POSTO PWIEDADE LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 59167 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PWIEDADE LTDA	2.054.445,82 879,88	2.029.498,96
30/09/2023	129300	2.1.3.01.000343	NATAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80305 PARCELA 1 DE NATAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	677,39	
30/09/2023	129301	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8359 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	3.723,61	
30/09/2023	129302	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12893 PARCELA 1 DE RENATO SECCO & CIA LTDA	316,21	
30/09/2023	129303	2.1.3.01.000350	ANCHIETA PECAS DISTR DE PCS P CAM E ONIBUS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28430 PARCELA 1 DE ANCHIETA PECAS DISTR DE PCS P CAM E ONIBUS EIRELI	1.010,00	
30/09/2023	129304	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 156290 PARCELA 1 DE W L VISANI LTDA	272,77	
30/09/2023	129305	2.1.3.01.000355	AUTO POSTO OESTE PLAZA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18472 PARCELA 1 DE AUTO POSTO OESTE PLAZA LTDA	270,02	
30/09/2023	129306	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 194911 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	835,01	
30/09/2023	129307	2.1.3.01.000357	BRASIL POSTO DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29259 PARCELA 1 DE BRASIL POSTO DIESEL LTDA	901,64	
30/09/2023	129308	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34015 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	535,87	
30/09/2023	129309	2.1.3.01.000360	POSTO Z+Z HIDROLANDIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 35364 PARCELA 1 DE POSTO Z+Z HIDROLANDIA LTDA - EPP	796,67	
30/09/2023	129310	2.1.3.01.000334	AUTO POSTO SETE VIDAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4187 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SETE VIDAS LTDA	600,04	
30/09/2023	129311	2.1.3.01.000334	AUTO POSTO SETE VIDAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4190 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SETE VIDAS LTDA	350,02	
30/09/2023	129312	2.1.3.01.000361	NC AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 440981 PARCELA 1 DE NC AUTO POSTO LTDA	516,05	
30/09/2023	129313	2.1.3.01.000361	NC AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 441180 PARCELA 1 DE NC AUTO POSTO LTDA	639,84	
30/09/2023	129314	2.1.3.01.000362	POSTO 10 CAMPO NOVO	PAGAMENTO NF. Nº 79355 PARCELA 1 DE POSTO 10 CAMPO NOVO	420,42	
30/09/2023	129315	2.1.3.01.000362	POSTO 10 CAMPO NOVO	PAGAMENTO NF. Nº 79368 PARCELA 1 DE POSTO 10 CAMPO NOVO	284,52	
30/09/2023	129316	2.1.3.01.000378	OTSUBO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13902 PARCELA 1 DE OTSUBO & CIA LTDA	15,00	
30/09/2023	129317	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 20856 PARCELA 1 DE DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	119,00	
30/09/2023	129318	2.1.3.01.000316	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	PAGAMENTO NF. Nº 3607 PARCELA 1 DE DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	380,00	
30/09/2023	129319	1.1.2.01.000368	COMPANHIA DE ENG. DE TRAFEGO DE SANTOS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5246 PARCELA 1 DE COMPANHIA DE ENG. DE TRAFEGO DE SANTOS	21.000,00	
30/09/2023	129320	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 116542 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	15.270,00	
30/09/2023	129321	2.1.3.01.000401	POLATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3416 PARCELA 1 DE POLATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	26.793,39	
30/09/2023	129322	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8039 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	50,00	
30/09/2023	129323	2.1.3.01.000406	REDE DE SERVICOS PACHECAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110164 PARCELA 1 DE REDE DE SERVICOS PACHECAO LTDA	207,23	
30/09/2023	129324	2.1.3.01.000406	REDE DE SERVICOS PACHECAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110189 PARCELA 1 DE REDE DE SERVICOS PACHECAO LTDA	682,40	
30/09/2023	129325	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 157216 PARCELA 1 DE POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	639,47	
30/09/2023	129326	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 157217 PARCELA 1 DE POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	26,25	
30/09/2023	129327	2.1.3.01.000411	POSTO DOM PEDRO I 124 SUL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 210 PARCELA 1 DE POSTO DOM PEDRO I 124 SUL EIRELI	350,00	
30/09/2023	129328	2.1.3.01.000410	FORGERINE & INOUE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2565 PARCELA 1 DE FORGERINE & INOUE LTDA	334,10	
30/09/2023	129329	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30914 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	500,00	
30/09/2023	129330	2.1.3.01.000338	DRAG&ATILDE;O COM&EACUTE;RCIO DE DERIVADOS DE PETR&OACUTE;LE	PAGAMENTO NF. Nº 61544 PARCELA 1 DE DRAG&ATILDE;O COM&EACUTE;RCIO DE DERIVADOS DE PETR&OACUTE;LE	369,11	
30/09/2023	129331	2.1.3.01.000416	A E RODRIGUES GOMES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 7232 PARCELA 1 DE A E RODRIGUES GOMES EIRELI	350,04	
30/09/2023	129332	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9488 PARCELA 1 DE CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	1.026,59	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	129333	2.1.3.01.000418	JOAO COLTRE TINTAS	TRANSPORTE	2.135.588,36	2.029.498,96
30/09/2023	129334	2.1.3.01.000311	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 22 PARCELA 1 DE JOAO COLTRE TINTAS	1.599,00	
30/09/2023	129335	2.1.3.01.000418	JOAO COLTRE TINTAS	PAGAMENTO NF. Nº 24 PARCELA 1 DE JOAO COLTRE TINTAS	1.299,00	
30/09/2023	129336	2.1.3.01.000005	INNOVARE MIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60771 PARCELA 1 DE INNOVARE MIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	219,00	
30/09/2023	129337	2.1.3.01.000390	QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65750 PARCELA 1 DE QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	2.621,96	
30/09/2023	129338	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 3118 PARCELA 1 DE URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM - MATRIZ	194.911,50	
30/09/2023	129339	2.1.3.01.000202	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 46153 PARCELA 1 DE IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	31,00	
30/09/2023	129340	2.1.3.01.000308	TRANSPORTADORA AGAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10608 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA AGAL LTDA	571,55	
30/09/2023	129341	2.1.3.01.000357	BRASIL POSTO DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29621 PARCELA 1 DE BRASIL POSTO DIESEL LTDA	874,20	
30/09/2023	129342	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31077 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.011,56	
30/09/2023	129343	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31103 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	871,20	
30/09/2023	129344	2.1.3.01.000426	AUTO POSTO K 59 EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 5517 PARCELA 1 DE AUTO POSTO K 59 EIRELI	500,08	
30/09/2023	129345	2.1.3.01.000410	FORGERINE & INOUYE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2819 PARCELA 1 DE FORGERINE & INOUYE LTDA	22,05	
30/09/2023	129346	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31078 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	24,68	
30/09/2023	129347	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31102 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	27,37	
30/09/2023	129348	2.1.3.01.000227	W. SANCHES & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49477 PARCELA 1 DE W. SANCHES & CIA LTDA	28,00	
30/09/2023	129349	2.1.3.01.000410	FORGERINE & INOUYE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2818 PARCELA 1 DE FORGERINE & INOUYE LTDA	600,00	
30/09/2023	129350	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	PAGAMENTO NF. Nº 29974 PARCELA 1 DE VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	1.570,00	
30/09/2023	129351	2.1.3.01.000435	MECÂNICA SÃO VICENTE DE OURINHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222 PARCELA 1 DE MECÂNICA SÃO VICENTE DE OURINHOS LTDA	8.000,00	
30/09/2023	129352	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 132401 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	53.875,23	
30/09/2023	129353	2.1.3.01.000133	MOTORES ELETRICOS TUTIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 581 PARCELA 1 DE MOTORES ELETRICOS TUTIA LTDA	90,00	
30/09/2023	129354	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 1709 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	540,00	
30/09/2023	129355	2.1.3.01.000384	PAULO DEJAIR FERRARA	PAGAMENTO NF. Nº 1863 PARCELA 1 DE PAULO DEJAIR FERRARA	972,62	
30/09/2023	129356	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	PAGAMENTO NF. Nº 1654 PARCELA 1 DE JEFERSON WELINGTON MACEDO	425,00	
30/09/2023	129357	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	PAGAMENTO NF. Nº 1665 PARCELA 1 DE JEFERSON WELINGTON MACEDO	60,00	
30/09/2023	129358	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	345,00	
30/09/2023	129359	2.1.3.01.000144	W S SAURA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2010 PARCELA 1 DE W S SAURA LTDA	200,00	
30/09/2023	129360	2.1.3.01.000144	W S SAURA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2011 PARCELA 1 DE W S SAURA LTDA	500,00	
30/09/2023	129361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 2011 PARCELA 1 DE W S SAURA LTDA		419.279,40
30/09/2023	129605	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO	4.900,00	
30/09/2023	129605	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO		4.900,00
30/09/2023	129880	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 115743 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2.960,00	
30/09/2023	129880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 115743 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		2.960,00
30/09/2023	129881	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 122411 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	22.139,01	
30/09/2023	129881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 122411 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		22.139,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	131066	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	TRANSPORTE	2.478.777,37	2.478.777,37
30/09/2023	131066	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	6.631,26	
				PAGAMENTO NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		6.631,26
				TOTAL DO DIA	2.485.408,63	2.485.408,63
				TOTAL DO MÊS	17.013.367,96	17.013.367,96
01/10/2023	105346	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588090 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	
01/10/2023	105347	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588541 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
01/10/2023	105348	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588990 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	262,77	
01/10/2023	105349	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 589007 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	307,06	
01/10/2023	105350	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 589241 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
01/10/2023	105351	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 589654 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
01/10/2023	105352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 589654 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.579,83
01/10/2023	118140	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41491645 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	126,96	
01/10/2023	118140	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41491645 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		126,96
01/10/2023	118141	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41491645 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	8,88	
01/10/2023	118141	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41491645 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		8,88
01/10/2023	118142	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588090 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	
01/10/2023	118142	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588090 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		280,00
01/10/2023	118143	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 588090 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	33,60	
01/10/2023	118143	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 588090 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		33,60
01/10/2023	118144	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588541 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
01/10/2023	118144	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588541 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
01/10/2023	118145	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 588541 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
01/10/2023	118145	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 588541 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
01/10/2023	118146	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588990 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	262,77	
01/10/2023	118146	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588990 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		262,77
01/10/2023	118147	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 588990 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	31,53	
01/10/2023	118147	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 588990 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		31,53
01/10/2023	118148	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 589007 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	307,06	
01/10/2023	118148	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 589007 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		307,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	118149	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 589007 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	2.854,63 36,85	2.854,63
01/10/2023	118149	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 589007 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		36,85
01/10/2023	118150	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 589241 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
01/10/2023	118150	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 589241 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		350,00
01/10/2023	118151	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 589241 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	42,00	
01/10/2023	118151	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 589241 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		42,00
01/10/2023	118152	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 589654 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
01/10/2023	118152	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 589654 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
01/10/2023	118153	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 589654 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
01/10/2023	118153	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 589654 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
01/10/2023	118154	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 590933 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
01/10/2023	118154	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 590933 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		220,00
01/10/2023	118155	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 590933 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	26,40	
01/10/2023	118155	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 590933 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		26,40
01/10/2023	118156	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 592568 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
01/10/2023	118156	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 592568 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
01/10/2023	118157	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 592568 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
01/10/2023	118157	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 592568 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
01/10/2023	118158	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9209773 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	118,00	
01/10/2023	118158	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9209773 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		118,00
01/10/2023	118159	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9209773 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	14,16	
01/10/2023	118159	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9209773 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		14,16
01/10/2023	118160	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9234521 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	250,00	
01/10/2023	118160	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9234521 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		250,00
01/10/2023	118161	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9234521 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	30,00	
01/10/2023	118161	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9234521 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		30,00
01/10/2023	118162	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9249931 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	100,00	
01/10/2023	118162	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9249931 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		100,00
01/10/2023	118163	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9249931 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	12,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	118163	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9249931 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	4.479,64	4.467,64 12,00
01/10/2023	118164	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9254149 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	99,00	
01/10/2023	118164	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9254149 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		99,00
01/10/2023	118165	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9254149 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	11,88	
01/10/2023	118165	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9254149 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		11,88
01/10/2023	118166	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9268742 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	428,00	
01/10/2023	118166	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9268742 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		428,00
01/10/2023	118167	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9268742 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	51,36	
01/10/2023	118167	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9268742 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		51,36
01/10/2023	118168	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9309581 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	97,00	
01/10/2023	118168	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9309581 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		97,00
01/10/2023	118169	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9309581 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	11,64	
01/10/2023	118169	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9309581 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		11,64
01/10/2023	118170	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5348395 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	173,11	
01/10/2023	118170	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5348395 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		173,11
01/10/2023	118171	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5348395 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	20,77	
01/10/2023	118171	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5348395 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		20,77
01/10/2023	118248	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1025822 - TOTVS S.A.	3.723,16	
01/10/2023	118248	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1025822 - TOTVS S.A.		3.723,16
01/10/2023	118579	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10525 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	798,11	
01/10/2023	118579	2.1.3.01.001393	POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10525 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		798,11
01/10/2023	118594	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11521 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA	46,27	
01/10/2023	118594	2.1.3.01.001441	AUTO POSTO DDD 242 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11521 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA		46,27
01/10/2023	118595	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11521 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA	5,55	
01/10/2023	118595	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11521 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA		5,55
01/10/2023	118596	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11521 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA	1.318,85	
01/10/2023	118596	2.1.3.01.001441	AUTO POSTO DDD 242 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11521 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA		1.318,85
				TOTAL DO DIA	11.264,34	11.264,34
02/10/2023	101335	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE MT	289,39	
02/10/2023	101335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE MT		289,39
02/10/2023	101336	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
02/10/2023	101336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
02/10/2023	101337	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE S ´P	254,59	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	101337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE S'P	798,57	543,98 254,59
02/10/2023	105588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7733 PARCELA 1 DE WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	6.000,00	
02/10/2023	105588	1.1.2.01.000753	WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7733 PARCELA 1 DE WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA		6.000,00
02/10/2023	105653	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 259 PARCELA 1 DE SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	106.862,51	
02/10/2023	105653	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	RECEBIMENTO NF. Nº 259 PARCELA 1 DE SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE		106.862,51
02/10/2023	114315	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	23.694,46	
02/10/2023	114315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		23.694,46
02/10/2023	114316	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.764,90	
02/10/2023	114317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		10.764,90
02/10/2023	114318	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 77112 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.805,42	
02/10/2023	114318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77112 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.805,42
02/10/2023	114319	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	9.017,63	
02/10/2023	114319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		9.017,63
02/10/2023	114414	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3936 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	7.736,85	
02/10/2023	114414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3936 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		7.736,85
02/10/2023	114567	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640885 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.804,06	
02/10/2023	114567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 640885 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.804,06
02/10/2023	114568	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	843,82	
02/10/2023	114568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		843,82
02/10/2023	114569	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9144 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
02/10/2023	114569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9144 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
02/10/2023	114570	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81775 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.025,00	
02/10/2023	114570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81775 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.025,00
02/10/2023	114572	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42589 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	24.931,68	
02/10/2023	114572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42589 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		24.931,68
02/10/2023	114573	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75639 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	2.963,33	
02/10/2023	114573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 75639 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		2.963,33
02/10/2023	114574	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78310 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,37	
02/10/2023	114574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 78310 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,37
02/10/2023	114575	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1074 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.427,50	
02/10/2023	114575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1074 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.427,50
02/10/2023	114576	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7934 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.775,30	
02/10/2023	114576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7934 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.775,30
02/10/2023	114577	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9201 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	2.454,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	114577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 9201 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	219.874,40	217.420,40 2.454,00
02/10/2023	114578	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24443 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	7.450,00	
02/10/2023	114578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24443 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		7.450,00
02/10/2023	114595	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.707,96	
02/10/2023	114595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.707,96
02/10/2023	114596	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5372 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	495,50	
02/10/2023	114596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5372 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		495,50
02/10/2023	114597	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 69787 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
02/10/2023	114597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69787 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
02/10/2023	114598	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	PAGAMENTO NF. Nº 12634 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	945,00	
02/10/2023	114598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12634 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		945,00
02/10/2023	114599	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 50308 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	3.840,87	
02/10/2023	114600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50308 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		3.940,73
02/10/2023	114601	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 50308 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	99,86	
02/10/2023	114602	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 69761 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	24,24	
02/10/2023	114602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69761 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		24,24
02/10/2023	114603	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1024904 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	841,25	
02/10/2023	114603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1024904 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		841,25
02/10/2023	114604	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3908 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.390,00	
02/10/2023	114604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3908 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		1.390,00
02/10/2023	114605	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.245,01	
02/10/2023	114606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.462,77
02/10/2023	114607	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	217,76	
02/10/2023	114608	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.954,18	
02/10/2023	114608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.954,18
02/10/2023	114609	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	12.885,96	
02/10/2023	114609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		12.885,96
02/10/2023	114610	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2599 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.173,90	
02/10/2023	114610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2599 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.173,90
02/10/2023	114750	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 36316 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	12.239,36	
02/10/2023	114750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36316 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		12.239,36
02/10/2023	114751	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45038 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	2.162,86	
02/10/2023	114751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45038 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		2.162,86
02/10/2023	114752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		18.625,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	114753	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	279.608,11 18.626,60	298.233,95
02/10/2023	114754	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		0,76
02/10/2023	115031	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PÁGTO HYL A S/A	4.060,00	
02/10/2023	115031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PÁGTO HYL A S/A		4.060,00
02/10/2023	115054	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
02/10/2023	115054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
02/10/2023	115055	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115057	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115061	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115063	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115066	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115067	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115069	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	115070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	311.262,35	310.734,37 527,98
02/10/2023	115071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115072	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115076	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
02/10/2023	115076	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
02/10/2023	115077	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	
02/10/2023	115077	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
02/10/2023	115078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	63,18	
02/10/2023	115078	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		63,18
02/10/2023	115079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	63,27	
02/10/2023	115079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		63,27
02/10/2023	115080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.224,33	
02/10/2023	115080	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.224,33
02/10/2023	115081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.226,17	
02/10/2023	115081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.226,17
02/10/2023	115082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110341 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	597,93	
02/10/2023	115082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110341 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		597,93
02/10/2023	115083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	580,57	
02/10/2023	115083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		580,57
02/10/2023	115084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	557,11	
02/10/2023	115084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		557,11
02/10/2023	115085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110347 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	540,60	
02/10/2023	115085	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110347 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		540,60
02/10/2023	115086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110374 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	52,50	
02/10/2023	115086	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110374 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		52,50
02/10/2023	115087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110378 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00	
02/10/2023	115087	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110378 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.000,00
02/10/2023	115088	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
02/10/2023	115088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
02/10/2023	115089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000857 CHEQUE COMPE INTEGRADA	32.000,00	
02/10/2023	115089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000857 CHEQUE COMPE INTEGRADA		32.000,00
02/10/2023	115090	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	116,95	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	115090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	364.025,09	363.908,14 116,95
02/10/2023	117070	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52837 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.836,00	
02/10/2023	117070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52837 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		4.836,00
02/10/2023	117071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	798,57	
02/10/2023	117071	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		798,57
02/10/2023	117072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
02/10/2023	117072	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
02/10/2023	117073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.766,53	
02/10/2023	117073	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.766,53
02/10/2023	117074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	29.494,54	
02/10/2023	117074	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		29.494,54
02/10/2023	117075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	800,00	
02/10/2023	117075	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		800,00
02/10/2023	117076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.570,32	
02/10/2023	117076	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.570,32
02/10/2023	117077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.080,68	
02/10/2023	117077	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.080,68
02/10/2023	117078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.365,12	
02/10/2023	117078	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.365,12
02/10/2023	117244	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.617,95	
02/10/2023	117244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.617,95
02/10/2023	117296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	117296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	117416	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	79,29	
02/10/2023	117416	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		79,29
02/10/2023	117417	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	6,56	
02/10/2023	117417	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		6,56
02/10/2023	117418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO	7.736,85	
02/10/2023	117418	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		7.736,85
02/10/2023	117419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00840186000197 LIQUIDACAO BOLETO	4.836,00	
02/10/2023	117419	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00840186000197 LIQUIDACAO BOLETO		4.836,00
02/10/2023	117420	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ	3,05	
02/10/2023	117420	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ		3,05
02/10/2023	117421	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	69,66	
02/10/2023	117421	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		69,66
02/10/2023	117760	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66248 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,91	
02/10/2023	117760	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66248 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,91
02/10/2023	117761	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.616,00	
02/10/2023	117761	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		7.616,00
02/10/2023	117762	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	28.310,00	
02/10/2023	117762	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		28.310,00
02/10/2023	118176	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4399 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA	210,00	
02/10/2023	118176	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4399 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA		210,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	118256	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111922 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	484.988,10 26.122,25	484.988,10
02/10/2023	118256	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111922 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		26.122,25
02/10/2023	118257	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111922 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	3.036,00	
02/10/2023	118257	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111922 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		3.036,00
02/10/2023	118258	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 111922 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	822,25	
02/10/2023	118258	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 111922 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		822,25
02/10/2023	118306	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2257 - RICARDO LEONI PUOSSO	2.050,00	
02/10/2023	118306	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2257 - RICARDO LEONI PUOSSO		2.050,00
02/10/2023	118334	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43204 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.892,00	
02/10/2023	118334	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43204 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.892,00
02/10/2023	118335	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43204 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	227,04	
02/10/2023	118335	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43204 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		227,04
02/10/2023	118365	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 736131 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.585,42	
02/10/2023	118365	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 736131 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.585,42
02/10/2023	118366	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 736131 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.588,74	
02/10/2023	118366	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 736131 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.588,74
02/10/2023	118367	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 736131 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	647,97	
02/10/2023	118367	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 736131 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		647,97
02/10/2023	118440	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11832974 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	304,07	
02/10/2023	118440	2.1.3.01.000514	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11832974 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		304,07
02/10/2023	118441	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11832974 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	36,48	
02/10/2023	118441	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11832974 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		36,48
02/10/2023	118499	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1308 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	75,00	
02/10/2023	118499	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1308 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		75,00
02/10/2023	118500	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1439 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	78,00	
02/10/2023	118500	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1439 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		78,00
02/10/2023	118525	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3524 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	384,19	
02/10/2023	118525	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3524 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		384,19
02/10/2023	118526	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3524 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	585,22	
02/10/2023	118526	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3524 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		585,22
02/10/2023	118537	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 459 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	1.017,58	
02/10/2023	118537	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 459 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		1.017,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	118538	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 459 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	546.440,31 674,25	546.440,31
02/10/2023	118538	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 459 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		674,25
02/10/2023	118539	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 470 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	460,00	
02/10/2023	118539	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 470 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		460,00
02/10/2023	118553	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1307 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	116,68	
02/10/2023	118553	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1307 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		116,68
02/10/2023	118554	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1307 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	153,32	
02/10/2023	118554	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1307 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		153,32
02/10/2023	118613	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14741 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	917,86	
02/10/2023	118613	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14741 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		917,86
02/10/2023	118614	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14741 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	131,39	
02/10/2023	118614	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14741 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		131,39
02/10/2023	118624	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15947 - AUTO POSTO LELEY LTDA	23,92	
02/10/2023	118624	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15947 - AUTO POSTO LELEY LTDA		23,92
02/10/2023	118625	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15947 - AUTO POSTO LELEY LTDA	4,31	
02/10/2023	118625	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15947 - AUTO POSTO LELEY LTDA		4,31
02/10/2023	118626	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15947 - AUTO POSTO LELEY LTDA	770,01	
02/10/2023	118626	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15947 - AUTO POSTO LELEY LTDA		770,01
02/10/2023	118627	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15947 - AUTO POSTO LELEY LTDA	121,26	
02/10/2023	118627	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15947 - AUTO POSTO LELEY LTDA		121,26
02/10/2023	118701	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388 - CUPERTINO COMBUSTIVEIS LTDA	471,62	
02/10/2023	118701	2.1.3.01.001457	CUPERTINO COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388 - CUPERTINO COMBUSTIVEIS LTDA		471,62
02/10/2023	118705	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3977 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	998,63	
02/10/2023	118705	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3977 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		998,63
02/10/2023	118706	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3977 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	19,19	
02/10/2023	118706	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3977 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		19,19
02/10/2023	118707	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3977 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.839,94	
02/10/2023	118707	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3977 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.839,94
02/10/2023	118708	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3977 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	436,48	
02/10/2023	118708	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3977 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		436,48
02/10/2023	118715	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41119 - LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.258,00	
02/10/2023	118715	2.1.3.01.000487	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41119 - LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.258,00
02/10/2023	118720	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41560 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	130,55	
02/10/2023	118720	2.1.3.01.001458	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41560 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS		130,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	118736	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45985 - AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	555.967,72 1.254,82	555.967,72
02/10/2023	118736	2.1.3.01.001460	AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45985 - AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA		1.254,82
02/10/2023	118756	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6512 - AUTO POSTO CASCATINHA LTDA	525,40	
02/10/2023	118756	2.1.3.01.001468	AUTO POSTO CASCATINHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6512 - AUTO POSTO CASCATINHA LTDA		525,40
02/10/2023	118770	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87597 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	601,00	
02/10/2023	118770	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87597 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		601,00
02/10/2023	118771	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87597 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	97,92	
02/10/2023	118771	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87597 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		97,92
02/10/2023	119944	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7842 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	2.798,00	
02/10/2023	119944	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7842 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		2.798,00
02/10/2023	119945	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7842 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	195,86	
02/10/2023	119945	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7842 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		195,86
02/10/2023	120261	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		218.635,64
02/10/2023	120262	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	185.403,02	
02/10/2023	120263	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.623,63	
02/10/2023	120264	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.559,07	
02/10/2023	120265	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	24.049,92	
				TOTAL DO DIA	780.076,36	780.076,36
03/10/2023	105589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7753 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	1.560,00	
03/10/2023	105589	1.1.2.01.000504	ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	RECEBIMENTO NF. Nº 7753 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE		1.560,00
03/10/2023	105654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 262 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	717,25	
03/10/2023	105654	1.1.2.01.000865	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	RECEBIMENTO NF. Nº 262 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.		717,25
03/10/2023	105655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 261 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	1.891,50	
03/10/2023	105655	1.1.2.01.000865	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	RECEBIMENTO NF. Nº 261 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.		1.891,50
03/10/2023	114320	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	28.497,54	
03/10/2023	114320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		28.497,54
03/10/2023	114321	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71532 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	9.790,40	
03/10/2023	114321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71532 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		9.790,40
03/10/2023	114322	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.296,67	
03/10/2023	114322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.296,67
03/10/2023	114822	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89448 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	652,33	
03/10/2023	114822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89448 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		652,33
03/10/2023	114823	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.270,07	
03/10/2023	114823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.270,07



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	114824	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	53.675,76	53.675,76
03/10/2023	114824	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	60,00	
03/10/2023	114824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		60,00
03/10/2023	114825	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 70206 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
03/10/2023	114825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70206 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
03/10/2023	114826	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.913,33	
03/10/2023	114826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.913,33
03/10/2023	114827	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.555,66	
03/10/2023	114827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		14.555,66
03/10/2023	114828	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 392575 PARCELA 1 DE BOLD S.A	4.403,69	
03/10/2023	114828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 392575 PARCELA 1 DE BOLD S.A		4.403,69
03/10/2023	115116	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4113959 DÉB.CONV.SANEAMENTO	141,44	
03/10/2023	115116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4113959 DÉB.CONV.SANEAMENTO		141,44
03/10/2023	115117	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4113972 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
03/10/2023	115117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4113972 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
03/10/2023	115118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4114447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	606,07	
03/10/2023	115118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4114447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		606,07
03/10/2023	115119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000840 CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.106,60	
03/10/2023	115119	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000840 CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.106,60
03/10/2023	115120	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7490 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
03/10/2023	115120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7490 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
03/10/2023	115121	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 454863 TARIFA COBRANÇA	10,80	
03/10/2023	115121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 454863 TARIFA COBRANÇA		10,80
03/10/2023	117080	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	855,00	
03/10/2023	117080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		855,00
03/10/2023	117081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.097,50	
03/10/2023	117081	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.097,50
03/10/2023	117082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	46.142,04	
03/10/2023	117082	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		46.142,04
03/10/2023	117083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.790,40	
03/10/2023	117083	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.790,40
03/10/2023	117084	4.2.2.03.000009	IOF	PAGAMENTO IOF	277,20	
03/10/2023	117084	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO IOF		277,20
03/10/2023	117085	4.2.2.03.000009	IOF	PAGAMENTO IOF	691,06	
03/10/2023	117085	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO IOF		691,06
03/10/2023	117086	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	305,00	
03/10/2023	117086	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		305,00
03/10/2023	117087	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	217,25	
03/10/2023	117087	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		217,25
03/10/2023	118223	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69761 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	24,24	
03/10/2023	118223	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69761 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		24,24
03/10/2023	118224	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69787 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
03/10/2023	118224	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69787 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	118249	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	142.055,63	142.055,63
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102751 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	40.079,73	
03/10/2023	118249	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102751 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		40.079,73
03/10/2023	118250	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 102751 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	4.658,18	
03/10/2023	118250	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 102751 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		4.658,18
03/10/2023	118251	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 102751 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	1.261,59	
03/10/2023	118251	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 102751 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		1.261,59
03/10/2023	118295	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176203 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	22.848,16	
03/10/2023	118295	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176203 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		22.848,16
03/10/2023	118296	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176203 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	576,45	
03/10/2023	118296	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176203 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		576,45
03/10/2023	118349	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57489 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	2.242,51	
03/10/2023	118349	2.1.3.01.000129	TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57489 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		2.242,51
03/10/2023	118350	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57489 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	100,91	
03/10/2023	118350	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57489 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		100,91
03/10/2023	118411	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84112 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	18.597,39	
03/10/2023	118411	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84112 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		18.597,39
03/10/2023	118412	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84112 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.347,53	
03/10/2023	118412	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84112 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.347,53
03/10/2023	118413	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 84112 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	585,39	
03/10/2023	118413	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 84112 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		585,39
03/10/2023	118488	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11899 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	51.000,00	
03/10/2023	118488	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11899 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		51.000,00
03/10/2023	118503	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14840 - V CASTELLI E CIA LTDA	293,65	
03/10/2023	118503	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14840 - V CASTELLI E CIA LTDA		293,65
03/10/2023	118504	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14840 - V CASTELLI E CIA LTDA	1.025,25	
03/10/2023	118504	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14840 - V CASTELLI E CIA LTDA		1.025,25
03/10/2023	118548	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9226 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.120,00	
03/10/2023	118548	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9226 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.120,00
03/10/2023	118592	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 114172 - POSTO DE GASOLINA ALESSANDRA LTDA	1.411,73	
03/10/2023	118592	2.1.3.01.001440	POSTO DE GASOLINA ALESSANDRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 114172 - POSTO DE GASOLINA ALESSANDRA LTDA		1.411,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	118664	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27037 - GARDENAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	293.204,10 355,68	293.204,10
03/10/2023	118664	2.1.3.01.001451	GARDENAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27037 - GARDENAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		355,68
03/10/2023	118755	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61774 - LBF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	628,60	
03/10/2023	118755	2.1.3.01.001465	LBF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61774 - LBF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		628,60
03/10/2023	118767	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 858258 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	1.512,52	
03/10/2023	118767	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 858258 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA		1.512,52
03/10/2023	118768	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 858260 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	45,24	
03/10/2023	118768	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 858260 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA		45,24
03/10/2023	118769	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 858260 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	8,60	
03/10/2023	118769	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 858260 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA		8,60
03/10/2023	119887	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7845 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	23.492,00	
03/10/2023	119887	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7845 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		23.492,00
03/10/2023	119888	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7845 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	2.819,04	
03/10/2023	119888	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7845 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		2.819,04
03/10/2023	119889	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7846 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	14.000,00	
03/10/2023	119889	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7846 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		14.000,00
03/10/2023	119890	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7847 - AAB BENEF E COM DE EMB. LTDA	246,00	
03/10/2023	119890	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7847 - AAB BENEF E COM DE EMB. LTDA		246,00
03/10/2023	119946	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE JOINVILLE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7843 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	37.250,00	
03/10/2023	119946	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7843 - MUNICIPIO DE JOINVILLE		37.250,00
03/10/2023	119947	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7843 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	4.470,00	
03/10/2023	119947	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7843 - MUNICIPIO DE JOINVILLE		4.470,00
03/10/2023	119948	1.1.2.01.000226	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	1.850,00	
03/10/2023	119948	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE		1.850,00
03/10/2023	119949	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	333,00	
03/10/2023	119949	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE		333,00
03/10/2023	119950	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7849 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	2.498,90	
03/10/2023	119950	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7849 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		2.498,90
03/10/2023	119951	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7849 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	449,80	
03/10/2023	119951	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7849 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		449,80
03/10/2023	120199	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		42.500,00
03/10/2023	120200	1.1.2.01.000585	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	40.927,50	
03/10/2023	120201	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	510,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	120202	3.1.2.03.000003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO	424.600,98 1.062,50	425.663,48
03/10/2023	120203	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		58.908,30
03/10/2023	120204	1.1.2.01.000139	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	55.255,98	
03/10/2023	120205	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	706,90	
03/10/2023	120206	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.945,42	
03/10/2023	120207	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		11.468,00
03/10/2023	120208	1.1.2.01.000891	MUNICIPIO DE MARACAI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10.756,98	
03/10/2023	120209	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	137,62	
03/10/2023	120210	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	573,40	
03/10/2023	120266	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		55.200,00
03/10/2023	120267	1.1.2.01.000890	VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	46.368,00	
03/10/2023	120268	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.760,00	
03/10/2023	120269	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.072,00	
				TOTAL DO DIA	551.239,78	551.239,78
04/10/2023	101302	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3787 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	14.547,63	
04/10/2023	101302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3787 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		14.547,63
04/10/2023	105590	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.000,00	
04/10/2023	105590	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.000,00
04/10/2023	105591	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	13.850,00	
04/10/2023	105591	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		13.850,00
04/10/2023	105592	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	18.150,00	
04/10/2023	105592	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		18.150,00
04/10/2023	105593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7640 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	35.000,00	
04/10/2023	105593	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	RECEBIMENTO NF. Nº 7640 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		35.000,00
04/10/2023	113759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7755 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	15.550,00	
04/10/2023	113759	1.1.2.01.000730	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7755 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		15.550,00
04/10/2023	114281	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE PR	254,59	
04/10/2023	114281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE PR		254,59
04/10/2023	114282	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE ES	254,59	
04/10/2023	114282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE ES		254,59
04/10/2023	114287	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
04/10/2023	114287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
04/10/2023	114333	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGRO HYL A S/A	3.045,00	
04/10/2023	114333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGRO HYL A S/A		3.045,00
04/10/2023	114334	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174742 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.663,64	
04/10/2023	114334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 174742 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.663,64
04/10/2023	114335	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30737 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.756,00	
04/10/2023	114335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30737 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.756,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	114336	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	152.169,55	152.169,55
04/10/2023	114336	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.296,67	
04/10/2023	114336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.296,67
04/10/2023	114337	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.038,94	
04/10/2023	114337	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.038,94
04/10/2023	114338	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174460 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.916,14	
04/10/2023	114338	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 174460 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.916,14
04/10/2023	114339	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
04/10/2023	114339	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
04/10/2023	114340	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24443 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	7.450,00	
04/10/2023	114340	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 24443 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		7.450,00
04/10/2023	114344	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.475,79	
04/10/2023	114345	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.475,79
04/10/2023	114346	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17779 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	8.734,75	
04/10/2023	114346	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 17779 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		8.734,75
04/10/2023	114347	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.658,15	
04/10/2023	114348	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	959,19	
04/10/2023	114349	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	JUROS S/ NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.617,34
04/10/2023	114496	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.011,52	
04/10/2023	114497	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	878,53	
04/10/2023	114498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.890,05
04/10/2023	114499	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	PAGAMENTO NF. Nº 754 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	2.000,00	
04/10/2023	114499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 754 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		2.000,00
04/10/2023	114500	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 70698 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
04/10/2023	114500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70698 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
04/10/2023	114501	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
04/10/2023	114501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
04/10/2023	114502	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.865,01	
04/10/2023	114502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.865,01
04/10/2023	114503	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
04/10/2023	114504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
04/10/2023	114505	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 644324 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	814,65	
04/10/2023	114505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 644324 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		814,65
04/10/2023	114506	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 644333 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.206,41	
04/10/2023	114506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 644333 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.206,41
04/10/2023	114507	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3492 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	1.987,28	
04/10/2023	114507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3492 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		1.987,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	114508	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 20261 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	237.851,30 1.594,00	237.851,30
04/10/2023	114508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20261 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.594,00
04/10/2023	114509	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20316 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
04/10/2023	114509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20316 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
04/10/2023	114510	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
04/10/2023	114510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
04/10/2023	114511	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174738 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8,95	
04/10/2023	114511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 174738 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8,95
04/10/2023	114512	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174740 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.320,33	
04/10/2023	114512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 174740 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.320,33
04/10/2023	115129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
04/10/2023	115129	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
04/10/2023	115130	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 455541 TARIFA COBRANÇA	7,40	
04/10/2023	115130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 455541 TARIFA COBRANÇA		7,40
04/10/2023	117088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	706,97	
04/10/2023	117088	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		706,97
04/10/2023	117089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.080,99	
04/10/2023	117089	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.080,99
04/10/2023	117090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.052,31	
04/10/2023	117090	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.052,31
04/10/2023	117091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.423,58	
04/10/2023	117091	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.423,58
04/10/2023	117092	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023 -	103.165,99	
04/10/2023	117092	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023 -		103.165,99
04/10/2023	117093	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	80.000,00	
04/10/2023	117093	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		80.000,00
04/10/2023	117516	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAPITAL GIRO	1.000.000,00	
04/10/2023	117516	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAPITAL GIRO		1.000.000,00
04/10/2023	117517	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	4.389,11	
04/10/2023	117517	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		4.389,11
04/10/2023	117518	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	4.389,11	
04/10/2023	117518	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		4.389,11
04/10/2023	117519	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	16.749,16	
04/10/2023	117519	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		16.749,16
04/10/2023	117520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.462,40	
04/10/2023	117520	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.462,40
04/10/2023	117521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.045,00	
04/10/2023	117521	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.045,00
04/10/2023	117522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.663,64	
04/10/2023	117522	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.663,64
04/10/2023	117523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.756,00	
04/10/2023	117523	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.756,00
04/10/2023	117524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.356,50	
04/10/2023	117524	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.356,50
04/10/2023	117525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.296,67	
04/10/2023	117525	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.296,67
04/10/2023	117526	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 953 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.119,90	
04/10/2023	117527	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	DESCONTOS NF. Nº 953 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	117527	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 953 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.522.236,92	1.521.117,01 0,01
04/10/2023	117528	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1057 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	2.529,90	
04/10/2023	117529	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1057 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		3.649,80
04/10/2023	117530	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	5.000,00	
04/10/2023	117530	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS		5.000,00
04/10/2023	117531	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COMISSÃO CAPITAL GIRO	5.000,00	
04/10/2023	117531	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS COMISSÃO CAPITAL GIRO		5.000,00
04/10/2023	117570	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023 -	10.177,04	
04/10/2023	117570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023 -		10.177,04
04/10/2023	118177	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11891 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
04/10/2023	118178	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11891 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,28
04/10/2023	118179	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11891 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		77,72
04/10/2023	118219	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70698 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
04/10/2023	118219	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70698 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
04/10/2023	118220	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70206 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	56,16	
04/10/2023	118220	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70206 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		56,16
04/10/2023	118244	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13334 - CONSTRULUZ MIX CONCRETO LTDA	3.640,00	
04/10/2023	118244	2.1.3.01.001416	CONSTRULUZ MIX CONCRETO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13334 - CONSTRULUZ MIX CONCRETO LTDA		3.640,00
04/10/2023	118247	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1034573 - TOTVS S.A.	3.723,16	
04/10/2023	118247	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1034573 - TOTVS S.A.		3.723,16
04/10/2023	118267	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12697 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	421,06	
04/10/2023	118267	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12697 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		421,06
04/10/2023	118270	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13629 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	28.986,00	
04/10/2023	118270	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13629 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		28.986,00
04/10/2023	118271	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13629 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	5.217,48	
04/10/2023	118271	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13629 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		5.217,48
04/10/2023	118304	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20892 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	11.244,80	
04/10/2023	118304	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20892 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		11.244,80
04/10/2023	118305	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20892 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.024,06	
04/10/2023	118305	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20892 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.024,06
04/10/2023	118368	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 736608 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	61.746,66	
04/10/2023	118368	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 736608 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		61.746,66
04/10/2023	118369	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 736608 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.114,40	
04/10/2023	118369	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 736608 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.114,40
04/10/2023	118493	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1085666 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	1.525,10	
04/10/2023	118493	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1085666 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		1.525,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	118549	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9232 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	1.676.602,74 620,00	1.676.602,74
04/10/2023	118549	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9232 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		620,00
04/10/2023	118550	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9236 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	640,00	
04/10/2023	118550	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9236 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		640,00
04/10/2023	118609	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132272 - LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	366,47	
04/10/2023	118609	2.1.3.01.001443	LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132272 - LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		366,47
04/10/2023	118628	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15977 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	2.707,72	
04/10/2023	118628	2.1.3.01.001378	POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15977 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		2.707,72
04/10/2023	118671	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3035 - TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	124,13	
04/10/2023	118671	2.1.3.01.000584	TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3035 - TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI		124,13
04/10/2023	118672	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3036 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	199,96	
04/10/2023	118672	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3036 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		199,96
04/10/2023	118673	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3036 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27,78	
04/10/2023	118673	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3036 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		27,78
04/10/2023	118689	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31623 - AUTO POSTO 108 LTDA	293,03	
04/10/2023	118689	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31623 - AUTO POSTO 108 LTDA		293,03
04/10/2023	118698	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 356611 - POSTO REFORCO 6 LTDA	681,29	
04/10/2023	118698	2.1.3.01.001454	POSTO REFORCO 6 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 356611 - POSTO REFORCO 6 LTDA		681,29
04/10/2023	118766	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8101 - AUTO POSTO 459 LTDA	127,66	
04/10/2023	118766	2.1.3.01.001471	AUTO POSTO 459 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8101 - AUTO POSTO 459 LTDA		127,66
04/10/2023	118781	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371216 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	122,00	
04/10/2023	118781	2.1.3.01.001456	AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371216 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		122,00
04/10/2023	118782	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371216 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	3.106,20	
04/10/2023	118782	2.1.3.01.001456	AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371216 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		3.106,20
04/10/2023	120270	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		18.627,00
04/10/2023	120271	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	15.646,68	
04/10/2023	120272	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	931,35	
04/10/2023	120273	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.048,97	
04/10/2023	120274	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		9.000,00
04/10/2023	120275	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.560,00	
04/10/2023	120276	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	450,00	
04/10/2023	120277	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	990,00	
				TOTAL DO DIA	1.713.245,98	1.713.245,98
05/10/2023	105594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7793 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.141,56	
05/10/2023	105594	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7793 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.141,56



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	105595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	2.141,56	2.141,56
05/10/2023	105595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7794 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.527,00	
05/10/2023	105595	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7794 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.527,00
05/10/2023	105596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7795 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	440,10	
05/10/2023	105596	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7795 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		440,10
05/10/2023	105597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7796 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	406,25	
05/10/2023	105597	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7796 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		406,25
05/10/2023	105598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7797 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.435,00	
05/10/2023	105598	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7797 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.435,00
05/10/2023	105599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7798 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.919,80	
05/10/2023	105599	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7798 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.919,80
05/10/2023	105600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7799 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.812,50	
05/10/2023	105600	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7799 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.812,50
05/10/2023	105601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7800 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.235,00	
05/10/2023	105601	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7800 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.235,00
05/10/2023	105602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7801 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.906,25	
05/10/2023	105602	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7801 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.906,25
05/10/2023	105603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7802 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.093,75	
05/10/2023	105603	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7802 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.093,75
05/10/2023	105604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7803 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.196,60	
05/10/2023	105604	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7803 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.196,60
05/10/2023	105605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7804 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	26.238,00	
05/10/2023	105605	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7804 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		26.238,00
05/10/2023	105606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7805 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	20.692,30	
05/10/2023	105606	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7805 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		20.692,30
05/10/2023	105607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7806 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.229,60	
05/10/2023	105607	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7806 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.229,60
05/10/2023	105608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7807 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	7.755,60	
05/10/2023	105608	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7807 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		7.755,60
05/10/2023	105609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7808 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	975,60	
05/10/2023	105609	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7808 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		975,60
05/10/2023	105610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7809 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.845,20	
05/10/2023	105610	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7809 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.845,20
05/10/2023	105611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7810 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.916,80	
05/10/2023	105611	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7810 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.916,80
05/10/2023	105612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7811 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.696,80	
05/10/2023	105612	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7811 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.696,80
05/10/2023	105656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 280 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	40.927,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	105656	1.1.2.01.000585	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 280 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	150.391,21	109.463,71 40.927,50
05/10/2023	111958	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023 -	1.370,22	
05/10/2023	111958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023 -		1.370,22
05/10/2023	114369	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71343 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.822,14	
05/10/2023	114369	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 71343 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.822,14
05/10/2023	114370	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.885,87	
05/10/2023	114370	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.885,87
05/10/2023	114371	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180857 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.495,89	
05/10/2023	114371	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 180857 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.495,89
05/10/2023	114372	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43007 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	18.183,70	
05/10/2023	114372	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 43007 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		18.183,70
05/10/2023	114373	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63449 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.580,00	
05/10/2023	114373	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 63449 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.580,00
05/10/2023	114374	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42995 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	19.701,39	
05/10/2023	114374	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 42995 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		19.701,39
05/10/2023	114375	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.762,04	
05/10/2023	114375	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.762,04
05/10/2023	114376	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15643 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.366,40	
05/10/2023	114376	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 15643 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.366,40
05/10/2023	114467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	8.049,60	
05/10/2023	114467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		8.049,60
05/10/2023	114514	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 949241 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
05/10/2023	114514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 949241 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
05/10/2023	114815	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83866 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.238,04	
05/10/2023	114815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83866 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.238,04
05/10/2023	114816	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33080 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	119,90	
05/10/2023	114816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33080 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90
05/10/2023	114817	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 16800 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	660,00	
05/10/2023	114817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16800 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		660,00
05/10/2023	114818	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 767639 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.119,03	
05/10/2023	114818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 767639 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.119,03
05/10/2023	114819	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9289 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.589,62	
05/10/2023	114819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9289 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.589,62
05/10/2023	114820	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -NF. 334150340-TELEFONICA BRASIL S/A	100,99	
05/10/2023	114820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TELEFONE -NF. 334150340-TELEFONICA BRASIL S/A		100,99
05/10/2023	114821	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174879 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.996,28	
05/10/2023	114821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 174879 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.996,28
05/10/2023	115145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.379,65	
05/10/2023	115145	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.379,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	115146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4121615 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	256.018,24 3.389,89	256.018,24
05/10/2023	115146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4121615 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.389,89
05/10/2023	115147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4121616 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.144,86	
05/10/2023	115147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4121616 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.144,86
05/10/2023	115148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4121618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.320,72	
05/10/2023	115148	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4121618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.320,72
05/10/2023	115149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4123232 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.666,28	
05/10/2023	115149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4123232 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.666,28
05/10/2023	115150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4123254 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	712,50	
05/10/2023	115150	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4123254 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		712,50
05/10/2023	115151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4123272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.695,00	
05/10/2023	115151	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4123272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.695,00
05/10/2023	115152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 071040 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	200,00	
05/10/2023	115152	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 071040 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		200,00
05/10/2023	115153	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7468 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
05/10/2023	115153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7468 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
05/10/2023	115154	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 456207 TARIFA COBRANÇA	8,40	
05/10/2023	115154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 456207 TARIFA COBRANÇA		8,40
05/10/2023	117094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
05/10/2023	117094	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
05/10/2023	117095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.107,15	
05/10/2023	117095	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.107,15
05/10/2023	117422	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	222,73	
05/10/2023	117422	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		222,73
05/10/2023	117532	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	1.031,80	
05/10/2023	117532	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		1.031,80
05/10/2023	117533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
05/10/2023	117533	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
05/10/2023	118180	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11923 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	8.755,00	
05/10/2023	118181	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11923 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		8.396,88
05/10/2023	118182	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11923 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		358,12
05/10/2023	118221	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110301 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
05/10/2023	118221	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110301 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
05/10/2023	118222	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72460 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
05/10/2023	118222	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72460 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
05/10/2023	118297	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176334 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.257,32	
05/10/2023	118297	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176334 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.257,32
05/10/2023	118298	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176334 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	384,93	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	118298	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176334 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	309.988,31	309.603,38 384,93
05/10/2023	118363	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7265 - SELLIS PERFILADOS LTDA	3.560,00	
05/10/2023	118363	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7265 - SELLIS PERFILADOS LTDA		3.560,00
05/10/2023	118364	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7265 - SELLIS PERFILADOS LTDA	640,80	
05/10/2023	118364	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7265 - SELLIS PERFILADOS LTDA		640,80
05/10/2023	118397	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7982 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	5.520,00	
05/10/2023	118397	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7982 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		5.520,00
05/10/2023	118398	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7982 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	993,60	
05/10/2023	118398	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7982 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		993,60
05/10/2023	118444	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 593645 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	
05/10/2023	118444	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 593645 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		280,00
05/10/2023	118445	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 593645 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	33,60	
05/10/2023	118445	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 593645 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		33,60
05/10/2023	118555	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1354 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	160,00	
05/10/2023	118555	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1354 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		160,00
05/10/2023	118578	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10113 - CBL CABO BRANCO COMERCIO LOGISTICA E SERVICO LTDA	757,59	
05/10/2023	118578	2.1.3.01.001434	CBL CABO BRANCO COMERCIO LOGISTICA E SERVICO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10113 - CBL CABO BRANCO COMERCIO LOGISTICA E SERVICO LTDA		757,59
05/10/2023	118709	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4047 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	444,47	
05/10/2023	118709	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4047 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		444,47
05/10/2023	118710	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4047 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	60,85	
05/10/2023	118710	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4047 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		60,85
05/10/2023	119891	1.1.2.01.000871	DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7851 - DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	11.847,00	
05/10/2023	119891	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7851 - DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		11.847,00
05/10/2023	119892	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7851 - DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	2.132,46	
05/10/2023	119892	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7851 - DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		2.132,46
TOTAL DO DIA					336.418,68	336.418,68
06/10/2023	105657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 276 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARACATU	282.030,00	
06/10/2023	105657	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	RECEBIMENTO NF. Nº 276 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARACATU		282.030,00
06/10/2023	105658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 257 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE	79.858,13	
06/10/2023	105658	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	RECEBIMENTO NF. Nº 257 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE		79.858,13



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	105668	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. 09/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	361.888,13 1.174,80	361.888,13
06/10/2023	105668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 09/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.174,80
06/10/2023	105669	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 09/2023 -	1.174,80	
06/10/2023	105669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 09/2023 -		1.174,80
06/10/2023	113760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7787 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CUIABA	20.496,00	
06/10/2023	113760	1.1.2.01.000853	MUNICIPIO DE CUIABA	RECEBIMENTO NF. Nº 7787 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CUIABA		20.496,00
06/10/2023	113761	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7787 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CUIABA	504,00	
06/10/2023	113761	1.1.2.01.000853	MUNICIPIO DE CUIABA	DESCONTOS NF. Nº 7787 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CUIABA		504,00
06/10/2023	114283	2.1.3.01.001254	WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11923 PARCELA 1 DE WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.798,96	
06/10/2023	114283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11923 PARCELA 1 DE WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.798,96
06/10/2023	114350	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 36103 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	20.276,65	
06/10/2023	114350	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 36103 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		20.276,65
06/10/2023	114351	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174879 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.996,28	
06/10/2023	114351	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 174879 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.996,28
06/10/2023	114352	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.762,04	
06/10/2023	114352	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.762,04
06/10/2023	114353	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43007 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	18.183,70	
06/10/2023	114353	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 43007 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		18.183,70
06/10/2023	114466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	504,00	
06/10/2023	114466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		504,00
06/10/2023	114746	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	3.631,42	
06/10/2023	114746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		3.631,42
06/10/2023	114747	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A	3.045,00	
06/10/2023	114747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A		3.045,00
06/10/2023	114748	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOÇHDFGT S/A	6.923,50	
06/10/2023	114748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOÇHDFGT S/A		6.923,50
06/10/2023	114749	2.1.3.01.000390	QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90340 PARCELA 1 DE QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	924,00	
06/10/2023	114749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90340 PARCELA 1 DE QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		924,00
06/10/2023	115163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4126605 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.540,30	
06/10/2023	115163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4126605 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.540,30
06/10/2023	115164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4126613 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.836,00	
06/10/2023	115164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4126613 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.836,00
06/10/2023	115165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4126626 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
06/10/2023	115165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4126626 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00
06/10/2023	115166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 93 SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
06/10/2023	115166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 93 SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
06/10/2023	115167	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 456875 TARIFA COBRANÇA	4,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	115167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 456875 TARIFA COBRANÇA	516.664,38	516.659,58 4,80
06/10/2023	117066	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52837 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.836,00	
06/10/2023	117066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52837 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		4.836,00
06/10/2023	117096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.233,96	
06/10/2023	117096	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.233,96
06/10/2023	117097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	813,78	
06/10/2023	117097	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		813,78
06/10/2023	117098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.971,55	
06/10/2023	117098	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.971,55
06/10/2023	117099	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	15,20	
06/10/2023	117099	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		15,20
06/10/2023	117100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.566,24	
06/10/2023	117100	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.566,24
06/10/2023	117101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
06/10/2023	117101	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
06/10/2023	117102	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	2.583,33	
06/10/2023	117102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		2.583,33
06/10/2023	117103	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	20.000,00	
06/10/2023	117103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		20.000,00
06/10/2023	117245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20,56	
06/10/2023	117245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20,56
06/10/2023	117246	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	142,87	
06/10/2023	117246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		142,87
06/10/2023	117534	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	6.449,63	
06/10/2023	117534	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		6.449,63
06/10/2023	117535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.651,77	
06/10/2023	117535	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.651,77
06/10/2023	117536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.527,20	
06/10/2023	117536	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.527,20
06/10/2023	117537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
06/10/2023	117537	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
06/10/2023	118225	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 949241 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
06/10/2023	118225	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 949241 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
06/10/2023	118236	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12568 - NENIR GUIRRA REIS CALCADO	3.195,00	
06/10/2023	118236	2.1.3.01.001413	NENIR GUIRRA REIS CALCADO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12568 - NENIR GUIRRA REIS CALCADO		3.195,00
06/10/2023	118237	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20666 - HOTEL PALACIO LTDA	1.135,00	
06/10/2023	118237	2.1.3.01.001414	HOTEL PALACIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20666 - HOTEL PALACIO LTDA		1.135,00
06/10/2023	118238	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2741 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	5.500,00	
06/10/2023	118239	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2741 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		5.417,50
06/10/2023	118240	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2741 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		82,50
06/10/2023	118336	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43819 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	95.017,75	
06/10/2023	118336	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43819 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		95.017,75
06/10/2023	118337	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43819 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	11.043,23	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	118337	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43819 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	708.291,84	697.248,61 11.043,23
06/10/2023	118338	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43819 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	2.990,87	
06/10/2023	118338	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43819 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		2.990,87
06/10/2023	118370	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 737101 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	61.746,66	
06/10/2023	118370	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 737101 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		61.746,66
06/10/2023	118371	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 737101 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.114,40	
06/10/2023	118371	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 737101 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.114,40
06/10/2023	118490	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68082 - MARKA VEICULOS LTDA	650.000,00	
06/10/2023	118490	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68082 - MARKA VEICULOS LTDA		650.000,00
06/10/2023	118524	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3342 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.093,00	
06/10/2023	118524	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3342 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		14.093,00
06/10/2023	118565	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8160 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	207,30	
06/10/2023	118565	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8160 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		207,30
06/10/2023	118566	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8161 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	49,90	
06/10/2023	118566	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8161 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		49,90
06/10/2023	118580	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106224 - AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA	574,27	
06/10/2023	118580	2.1.3.01.000764	AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106224 - AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA		574,27
06/10/2023	118581	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 106224 - AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA	86,82	
06/10/2023	118581	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 106224 - AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA		86,82
06/10/2023	118648	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17736 - POSTO PENA BRANCA LTDA	359,31	
06/10/2023	118648	2.1.3.01.001448	POSTO PENA BRANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17736 - POSTO PENA BRANCA LTDA		359,31
06/10/2023	118649	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183106 - POSTOS PELANDA ALPINO II	694,86	
06/10/2023	118649	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183106 - POSTOS PELANDA ALPINO II		694,86
06/10/2023	118661	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20955 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO	813,78	
06/10/2023	118661	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20955 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO		813,78
06/10/2023	119893	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7853 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	6.200,00	
06/10/2023	119893	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7853 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		6.200,00
06/10/2023	119894	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7853 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	1.116,00	
06/10/2023	119894	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7853 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		1.116,00
06/10/2023	126707	1.1.2.01.000873	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	2.400,00	
06/10/2023	126707	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA		2.400,00
06/10/2023	126708	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	432,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	126708	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	1.461.171,01	1.460.739,01 432,00
06/10/2023	130804	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 45272 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA TIBAGI	1.624,17	
06/10/2023	130805	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 45651 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA TIBAGI	1.395,37	
06/10/2023	130806	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46715 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.483,15	
06/10/2023	130807	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46716 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.483,15	
06/10/2023	130808	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 476 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	207,35	
06/10/2023	130809	2.1.3.01.000880	AUTO POSTO LUZERNA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5116 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LUZERNA LTDA	1.300,07	
06/10/2023	130810	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55658 PARCELA 1 DE RODOPOSTO MIRANTE LTDA	639,15	
06/10/2023	130811	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	PAGAMENTO NF. Nº 56048 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	1.251,13	
06/10/2023	130812	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	PAGAMENTO NF. Nº 56049 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	71,50	
06/10/2023	130813	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	PAGAMENTO NF. Nº 56774 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	1.254,93	
06/10/2023	130814	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6018 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	896,13	
06/10/2023	130815	2.1.3.01.000882	POSTO PEDRO NECA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60384 PARCELA 1 DE POSTO PEDRO NECA LTDA	1.424,00	
06/10/2023	130816	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 622563 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA	416,88	
06/10/2023	130817	2.1.3.01.000883	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64881 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	1.341,36	
06/10/2023	130818	2.1.3.01.000761	PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65253 PARCELA 1 DE PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	1.441,10	
06/10/2023	130819	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6804 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.040,32	
06/10/2023	130820	2.1.3.01.000884	POSTO PARADA 67 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	PAGAMENTO NF. Nº 6875 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 67 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	1.557,74	
06/10/2023	130821	2.1.3.01.000884	POSTO PARADA 67 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	PAGAMENTO NF. Nº 6876 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 67 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	80,94	
06/10/2023	130822	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	PAGAMENTO NF. Nº 70200 PARCELA 1 DE DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	1.183,95	
06/10/2023	130823	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	PAGAMENTO NF. Nº 70201 PARCELA 1 DE DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	76,72	
06/10/2023	130824	2.1.3.01.000885	MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790 PARCELA 1 DE MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.612,26	
06/10/2023	130825	2.1.3.01.000885	MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 791 PARCELA 1 DE MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	69,92	
06/10/2023	130826	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	PAGAMENTO NF. Nº 97438 PARCELA 1 DE DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA ARAPORA POSTO	1.265,81	
06/10/2023	130827	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103251 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	12.243,39	
06/10/2023	130828	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 199401 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.879,55	
06/10/2023	130829	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 29152 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.957,52	
06/10/2023	130830	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 316416 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	4.870,36	
06/10/2023	130831	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77596 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	6.831,70	
06/10/2023	130832	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78880 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	6.208,20	
06/10/2023	130833	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8651 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.850,00	
06/10/2023	130834	1.1.2.01.000551	NEOCOGEC COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4 PARCELA 1 DE NEOCOGEC COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	90.185,76	
06/10/2023	130835	2.1.3.01.000892	LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	PAGAMENTO NF. Nº 14 PARCELA 1 DE LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	951,00	
06/10/2023	130836	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 198810 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	155,90	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	130837	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 200041 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.612.421,49 121,90	1.461.171,01
06/10/2023	130838	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	PAGAMENTO NF. Nº 227 PARCELA 1 DE TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	180,00	
06/10/2023	130839	2.1.3.01.000894	CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 28849 PARCELA 1 DE CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	1.947,63	
06/10/2023	130840	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 29150 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	831,70	
06/10/2023	130841	2.1.3.01.000316	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	PAGAMENTO NF. Nº 4219 PARCELA 1 DE DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	614,00	
06/10/2023	130842	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 45841 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	2.661,40	
06/10/2023	130843	2.1.3.01.000852	V REDIVO	PAGAMENTO NF. Nº 5508 PARCELA 1 DE V REDIVO	2.840,00	
06/10/2023	130844	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60665 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	400,08	
06/10/2023	130845	2.1.3.01.000897	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6136392 PARCELA 1 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	70,07	
06/10/2023	130846	2.1.3.01.000013	OTSUBO & CIA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 97300 PARCELA 1 DE OTSUBO & CIA LTDA.	40,00	
06/10/2023	130847	2.1.3.01.000890	L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS	PAGAMENTO NF. Nº 104540 PARCELA 1 DE L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS	29,70	
06/10/2023	130848	2.1.3.01.000895	MAURO SPBR GAMES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29031 PARCELA 1 DE MAURO SPBR GAMES LTDA	268,00	
06/10/2023	130849	2.1.3.01.000809	GAR MADEIRAS LTDA - (MADEIREIRA BRASIL)	PAGAMENTO NF. Nº 38 PARCELA 1 DE GAR MADEIRAS LTDA - (MADEIREIRA BRASIL)	14.150,00	
06/10/2023	130850	2.1.3.01.000809	GAR MADEIRAS LTDA - (MADEIREIRA BRASIL)	PAGAMENTO NF. Nº 45 PARCELA 1 DE GAR MADEIRAS LTDA - (MADEIREIRA BRASIL)	19.100,00	
06/10/2023	130851	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 581221 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	883,29	
06/10/2023	130852	2.1.3.01.000390	QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95541 PARCELA 1 DE QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.048,16	
06/10/2023	130853	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 198511 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	99,85	
06/10/2023	130854	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 198698 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.168,69	
06/10/2023	130855	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 198893 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	637,58	
06/10/2023	130856	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 199916 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.036,45	
06/10/2023	130857	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 200042 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	42,40	
06/10/2023	130858	2.1.3.01.000086	TAMOYO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 838 PARCELA 1 DE TAMOYO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	14.400,00	
06/10/2023	130859	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NF. Nº 838 PARCELA 1 DE TAMOYO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		215.821,38
TOTAL DO DIA					1.676.992,39	1.676.992,39
07/10/2023	118312	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 274962 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	8.564,60	
07/10/2023	118312	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 274962 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		8.564,60
07/10/2023	118313	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 274962 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.468,22	
07/10/2023	118313	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 274962 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.468,22
07/10/2023	118314	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 274962 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	407,84	
07/10/2023	118314	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 274962 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		407,84
07/10/2023	118556	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1374 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	180,00	
07/10/2023	118556	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1374 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		180,00
07/10/2023	118567	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8163 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	60,90	
07/10/2023	118567	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8163 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		60,90
07/10/2023	118668	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2837 - AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	942,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2023	118668	2.1.3.01.000529	AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2837 - AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	11.624,02	10.681,56 942,46
07/10/2023	118772	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90278 - GM PETROLEO EIRELI - EPP	46,20	
07/10/2023	118772	2.1.3.01.001026	GM PETROLEO EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90278 - GM PETROLEO EIRELI - EPP		46,20
07/10/2023	118773	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90278 - GM PETROLEO EIRELI - EPP	9,24	
07/10/2023	118773	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90278 - GM PETROLEO EIRELI - EPP		9,24
07/10/2023	118774	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90278 - GM PETROLEO EIRELI - EPP	2.558,87	
07/10/2023	118774	2.1.3.01.001026	GM PETROLEO EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90278 - GM PETROLEO EIRELI - EPP		2.558,87
07/10/2023	118786	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62409 - POSTO UMARITUBA LTDA. 2	45,50	
07/10/2023	118786	2.1.3.01.001467	POSTO UMARITUBA LTDA. 2	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62409 - POSTO UMARITUBA LTDA. 2		45,50
07/10/2023	118787	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62409 - POSTO UMARITUBA LTDA. 2	897,64	
07/10/2023	118787	2.1.3.01.001467	POSTO UMARITUBA LTDA. 2	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62409 - POSTO UMARITUBA LTDA. 2		897,64
07/10/2023	119895	1.1.2.01.000872	SEVEN SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7858 - SEVEN SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	157.734,50	
07/10/2023	119895	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7858 - SEVEN SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		157.734,50
07/10/2023	119896	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7858 - SEVEN SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	18.928,14	
07/10/2023	119896	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7858 - SEVEN SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		18.928,14
				TOTAL DO DIA	191.844,11	191.844,11
08/10/2023	118492	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10856 - HOTEL KLEINVILLE LTDA	45,00	
08/10/2023	118492	2.1.3.01.001425	HOTEL KLEINVILLE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10856 - HOTEL KLEINVILLE LTDA		45,00
08/10/2023	118662	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232422 - DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	110,00	
08/10/2023	118662	2.1.3.01.001450	DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232422 - DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		110,00
08/10/2023	118690	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31998 - AUTO POSTO 108 LTDA	98,67	
08/10/2023	118690	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31998 - AUTO POSTO 108 LTDA		98,67
08/10/2023	118691	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31998 - AUTO POSTO 108 LTDA	17,76	
08/10/2023	118691	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31998 - AUTO POSTO 108 LTDA		17,76
08/10/2023	118692	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31998 - AUTO POSTO 108 LTDA	3.141,97	
08/10/2023	118692	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31998 - AUTO POSTO 108 LTDA		3.141,97
				TOTAL DO DIA	3.413,40	3.413,40
09/10/2023	100978	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	781,87	
09/10/2023	100978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		781,87
09/10/2023	105613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7762 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	2.100,00	
09/10/2023	105613	1.1.2.01.000590	CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7762 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA		2.100,00
09/10/2023	113762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7751 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA	13.150,28	
09/10/2023	113762	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA	RECEBIMENTO NF. Nº 7751 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA		13.150,28
09/10/2023	113763	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7751 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA	159,72	
09/10/2023	113763	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA	DESCONTOS NF. Nº 7751 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA		159,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	114323	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	16.191,87 510,50	16.191,87
09/10/2023	114323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		510,50
09/10/2023	114354	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	PAGAMENTO NF. Nº 1172 PARCELA 1 DE COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	14.653,27	
09/10/2023	114354	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1172 PARCELA 1 DE COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		14.653,27
09/10/2023	114513	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.284,79	
09/10/2023	114513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.284,79
09/10/2023	114710	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3977 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.857,76	
09/10/2023	114710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3977 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.857,76
09/10/2023	114711	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	7.174,28	
09/10/2023	114711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		7.174,28
09/10/2023	114713	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.707,96	
09/10/2023	114713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.707,96
09/10/2023	114714	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.778,89	
09/10/2023	114715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.778,89
09/10/2023	114716	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42995 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	17.434,86	
09/10/2023	114716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42995 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		17.434,86
09/10/2023	114717	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42996 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.205,60	
09/10/2023	114717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42996 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.205,60
09/10/2023	114718	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1015710 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	4.732,86	
09/10/2023	114718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1015710 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		4.732,86
09/10/2023	114719	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	18.625,82	
09/10/2023	114719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		18.625,82
09/10/2023	114720	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 135551 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	16.567,95	
09/10/2023	114720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 135551 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		16.567,95
09/10/2023	114721	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 218392 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.193,70	
09/10/2023	114721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 218392 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.193,70
09/10/2023	114722	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO HYL A S/A3	4.000,00	
09/10/2023	114722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO HYL A S/A3		4.000,00
09/10/2023	114723	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 371742 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	2.391,71	
09/10/2023	114723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 371742 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		2.391,71
09/10/2023	114724	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.284,79	
09/10/2023	114724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.284,79
09/10/2023	114725	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11821 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.051,56	
09/10/2023	114725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11821 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMFNT0 INTFI TGFNTF I TDA		2.051,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	114726	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 459 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	141.648,17 1.691,83	141.648,17
09/10/2023	114726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 459 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		1.691,83
09/10/2023	114727	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45038 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	2.162,21	
09/10/2023	114727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45038 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		2.162,21
09/10/2023	114728	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66288 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	549,11	
09/10/2023	114728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 66288 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		549,11
09/10/2023	114729	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79608 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	738,50	
09/10/2023	114729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 79608 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		738,50
09/10/2023	114730	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1015711 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.366,43	
09/10/2023	114730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1015711 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.366,43
09/10/2023	114731	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.093,67	
09/10/2023	114731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.093,67
09/10/2023	114732	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 77467 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.871,70	
09/10/2023	114732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77467 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.871,70
09/10/2023	114733	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 273288 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.020,53	
09/10/2023	114733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 273288 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.020,53
09/10/2023	114734	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2178 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2.535,00	
09/10/2023	114734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2178 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2.535,00
09/10/2023	114735	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
09/10/2023	114735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
09/10/2023	114736	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636802 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	671,53	
09/10/2023	114736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 636802 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		671,53
09/10/2023	114737	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.638,21	
09/10/2023	114737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.638,21
09/10/2023	114738	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77500 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.471,39	
09/10/2023	114738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77500 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.471,39
09/10/2023	114739	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 330 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	1.027,87	
09/10/2023	114739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 330 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		1.027,87
09/10/2023	114740	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30523 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	77,75	
09/10/2023	114741	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75864 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	394,50	
09/10/2023	114742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 75864 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		472,25
09/10/2023	114743	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.764,90	
09/10/2023	114744	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	878,53	
09/10/2023	114745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		11.643,43



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	115173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134073 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	183.318,00 781,87	183.318,00
09/10/2023	115173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134073 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		781,87
09/10/2023	115174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134098 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.500,00	
09/10/2023	115174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134098 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.500,00
09/10/2023	115175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134102 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	490,18	
09/10/2023	115175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134102 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		490,18
09/10/2023	115176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134130 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.695,00	
09/10/2023	115176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134130 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.695,00
09/10/2023	115177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134133 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,70	
09/10/2023	115177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134133 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,70
09/10/2023	115178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134186 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.060,00	
09/10/2023	115178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134186 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.060,00
09/10/2023	115179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134190 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.298,65	
09/10/2023	115179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134190 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.298,65
09/10/2023	115180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.668,30	
09/10/2023	115180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.668,30
09/10/2023	115181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134229 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.836,00	
09/10/2023	115181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134229 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.836,00
09/10/2023	115182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134254 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.721,34	
09/10/2023	115182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134254 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.721,34
09/10/2023	115183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4134276 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
09/10/2023	115183	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4134276 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00
09/10/2023	115184	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
09/10/2023	115184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
09/10/2023	115185	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 457668 TARIFA COBRANÇA	20,10	
09/10/2023	115185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 457668 TARIFA COBRANÇA		20,10
09/10/2023	117065	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52837 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.836,00	
09/10/2023	117065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52837 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		4.836,00
09/10/2023	117104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	764,75	
09/10/2023	117104	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		764,75
09/10/2023	117105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.240,64	
09/10/2023	117105	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.240,64
09/10/2023	117106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.070,69	
09/10/2023	117106	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.070,69
09/10/2023	117107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.730,50	
09/10/2023	117107	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.730,50
09/10/2023	117108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.000,00	
09/10/2023	117108	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.000,00
09/10/2023	117109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	182,48	
09/10/2023	117109	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		182,48
09/10/2023	117110	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.000,00	
09/10/2023	117110	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.000,00
09/10/2023	117111	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	20.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	117111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA	301.477,20	281.477,20 20.000,00
09/10/2023	117247	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	3.217,26	
09/10/2023	117247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		3.217,26
09/10/2023	117248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO	6.520,80	
09/10/2023	117248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO		6.520,80
09/10/2023	117297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	465,00	
09/10/2023	117297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		465,00
09/10/2023	117423	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
09/10/2023	117423	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
09/10/2023	117538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.500,00	
09/10/2023	117538	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.500,00
09/10/2023	117539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	43.300,00	
09/10/2023	117539	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		43.300,00
09/10/2023	118245	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185 - JOSE APARECIDO DE SOUZA	3.860,00	
09/10/2023	118245	2.1.3.01.001417	JOSE APARECIDO DE SOUZA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185 - JOSE APARECIDO DE SOUZA		3.860,00
09/10/2023	118287	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15812 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.061,73	
09/10/2023	118287	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15812 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.061,73
09/10/2023	118325	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405090 - BOLD S.A	56.168,01	
09/10/2023	118325	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405090 - BOLD S.A		56.168,01
09/10/2023	118326	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 405090 - BOLD S.A	2.176,00	
09/10/2023	118326	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 405090 - BOLD S.A		2.176,00
09/10/2023	118327	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 405090 - BOLD S.A	1.768,00	
09/10/2023	118327	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 405090 - BOLD S.A		1.768,00
09/10/2023	118423	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90782 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.304,67	
09/10/2023	118423	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90782 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.304,67
09/10/2023	118424	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90782 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	227,45	
09/10/2023	118424	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90782 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		227,45
09/10/2023	118425	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 90782 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	41,07	
09/10/2023	118425	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 90782 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		41,07
09/10/2023	118446	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 594207 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
09/10/2023	118446	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 594207 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
09/10/2023	118447	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 594207 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
09/10/2023	118447	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 594207 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
09/10/2023	118495	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12714 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	238,00	
09/10/2023	118495	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12714 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		238,00
09/10/2023	118629	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16044 - AUTO POSTO LELEY LTDA	90,01	
09/10/2023	118629	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16044 - AUTO POSTO LELEY LTDA		90,01
09/10/2023	118630	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16044 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.445,03	
09/10/2023	118630	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16044 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.445,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	118631	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16044 - AUTO POSTO LELEY LTDA	428.667,06 227,57	428.667,06
09/10/2023	118631	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16044 - AUTO POSTO LELEY LTDA		227,57
09/10/2023	118670	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29738 - POSTO TREVO MACEDO COMBUSTIVEIS LTDA	420,80	
09/10/2023	118670	2.1.3.01.000625	POSTO TREVO MACEDO COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29738 - POSTO TREVO MACEDO COMBUSTIVEIS LTDA		420,80
09/10/2023	118677	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3056 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	78,92	
09/10/2023	118677	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3056 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		78,92
09/10/2023	118678	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3056 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	14,21	
09/10/2023	118678	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3056 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		14,21
09/10/2023	118679	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3056 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.261,92	
09/10/2023	118679	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3056 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.261,92
09/10/2023	118746	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 523188 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	637,82	
09/10/2023	118746	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 523188 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		637,82
09/10/2023	118747	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 523189 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	28,00	
09/10/2023	118747	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 523189 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		28,00
09/10/2023	118748	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 523189 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	5,32	
09/10/2023	118748	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 523189 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		5,32
09/10/2023	119897	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7860 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	58.316,29	
09/10/2023	119897	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7860 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		58.316,29
09/10/2023	119954	1.1.2.01.000786	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7861 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	1.000,00	
09/10/2023	119954	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7861 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		1.000,00
09/10/2023	119955	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7861 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	70,00	
09/10/2023	119955	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7861 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		70,00
09/10/2023	119956	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE PARANAITA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7862 - MUNICIPIO DE PARANAITA	1.824,80	
09/10/2023	119956	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7862 - MUNICIPIO DE PARANAITA		1.824,80
09/10/2023	119957	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7862 - MUNICIPIO DE PARANAITA	127,74	
09/10/2023	119957	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7862 - MUNICIPIO DE PARANAITA		127,74
09/10/2023	119958	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7863 - MUNICIPIO DE SORRISO	180.000,00	
09/10/2023	119958	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7863 - MUNICIPIO DE SORRISO		180.000,00
09/10/2023	119959	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7863 - MUNICIPIO DE SORRISO	12.600,00	
09/10/2023	119959	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7863 - MUNICIPIO DE SORRISO		12.600,00
09/10/2023	119960	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7864 - MUNICIPIO DE SORRISO	60.480,00	
09/10/2023	119960	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7864 - MUNICIPIO DE SORRISO		60.480,00
09/10/2023	119961	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7864 - MUNICIPIO DE SORRISO	4.233,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	119961	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7864 - MUNICIPIO DE SORRISO	749.994,05	745.760,45 4.233,60
				TOTAL DO DIA	749.994,05	749.994,05
10/10/2023	105614	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	22.150,00	
10/10/2023	105614	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		22.150,00
10/10/2023	105615	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	40.350,00	
10/10/2023	105615	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		40.350,00
10/10/2023	105616	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	6.650,00	
10/10/2023	105616	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		6.650,00
10/10/2023	105617	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.300,00	
10/10/2023	105617	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.300,00
10/10/2023	105618	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	10.050,00	
10/10/2023	105618	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		10.050,00
10/10/2023	105619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7722 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	6.100,00	
10/10/2023	105619	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7722 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		6.100,00
10/10/2023	105620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7736 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	7.459,40	
10/10/2023	105620	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7736 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		7.459,40
10/10/2023	105621	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7736 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	90,60	
10/10/2023	105621	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	DESCONTOS NF. Nº 7736 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		90,60
10/10/2023	114274	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 000743 COTS 0652	1.453,32	
10/10/2023	114274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 000743 COTS 0652		1.453,32
10/10/2023	114314	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -CLARO S/A	39,97	
10/10/2023	114314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE -CLARO S/A		39,97
10/10/2023	114378	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.913,33	
10/10/2023	114378	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.913,33
10/10/2023	114379	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78310 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	
10/10/2023	114379	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 78310 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
10/10/2023	114380	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOC. CAM. MAQ. E EQUIP S/A	5.940,00	
10/10/2023	114380	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOC. CAM. MAQ. E EQUIP S/A		5.940,00
10/10/2023	114382	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.133,54	
10/10/2023	114383	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.133,54
10/10/2023	114384	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 77112 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.805,41	
10/10/2023	114384	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 77112 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.805,41
10/10/2023	114385	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81775 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.025,00	
10/10/2023	114385	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 81775 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.025,00
10/10/2023	114515	2.1.3.01.000896	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	PAGAMENTO NF. Nº 33085 PARCELA 1 DE ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	180,00	
10/10/2023	114516	2.1.3.01.000896	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	PAGAMENTO NF. Nº 42011 PARCELA 1 DE ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	44,00	
10/10/2023	114517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42011 PARCELA 1 DE ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP		224,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	114518	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	179.333,91 2.270,07	179.333,91
10/10/2023	114518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.270,07
10/10/2023	114519	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS	769,10	
10/10/2023	114519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS		769,10
10/10/2023	114520	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DA IND. DO EST DE SP	215,00	
10/10/2023	114520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DA IND. DO EST DE SP		215,00
10/10/2023	114521	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 142197 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	707,40	
10/10/2023	114522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 142197 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		707,40
10/10/2023	114523	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14840 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	1.318,90	
10/10/2023	114523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14840 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		1.318,90
10/10/2023	114524	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA	2.027,90	
10/10/2023	114524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA		2.027,90
10/10/2023	114525	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
10/10/2023	114525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOFTWARE LTDA		413,60
10/10/2023	114526	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	635,37	
10/10/2023	114526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		635,37
10/10/2023	114527	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	1.150,00	
10/10/2023	114527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		1.150,00
10/10/2023	114528	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEG. S/A	852,79	
10/10/2023	114528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEG. S/A		852,79
10/10/2023	114529	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	909,74	
10/10/2023	114529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		909,74
10/10/2023	114530	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.044,67	
10/10/2023	114530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.044,67
10/10/2023	114531	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9155 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.680,00	
10/10/2023	114531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9155 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.680,00
10/10/2023	114532	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 15071 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	1.379,00	
10/10/2023	114532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15071 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		1.379,00
10/10/2023	114533	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
10/10/2023	114533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
10/10/2023	114534	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.123,99	
10/10/2023	114534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.123,99
10/10/2023	114571	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42589 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	24.931,66	
10/10/2023	114571	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 42589 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		24.931,66
10/10/2023	115216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	367,76	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	115216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	228.630,86	228.263,10 367,76
10/10/2023	115217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	367,76	
10/10/2023	115217	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		367,76
10/10/2023	115218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	367,76	
10/10/2023	115218	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		367,76
10/10/2023	115219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	367,76	
10/10/2023	115219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		367,76
10/10/2023	115220	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
10/10/2023	115220	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
10/10/2023	115221	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRESTIMO	25.590,15	
10/10/2023	115221	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRESTIMO		25.590,15
10/10/2023	115222	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRESTIMO	8.568,64	
10/10/2023	115222	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRESTIMO		8.568,64
10/10/2023	115223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143265 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	563,37	
10/10/2023	115223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143265 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		563,37
10/10/2023	115224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143280 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.218,32	
10/10/2023	115224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143280 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.218,32
10/10/2023	115225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143321 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.319,34	
10/10/2023	115225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143321 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.319,34
10/10/2023	115226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143346 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.100,00	
10/10/2023	115226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143346 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.100,00
10/10/2023	115227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143351 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.449,71	
10/10/2023	115227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143351 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.449,71
10/10/2023	115228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4143357 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
10/10/2023	115228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4143357 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
10/10/2023	115229	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
10/10/2023	115229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
10/10/2023	115230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000852 CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00	
10/10/2023	115230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000852 CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.000,00
10/10/2023	115231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000858 CHEQUE COMPE INTEGRADA	30.000,00	
10/10/2023	115231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000858 CHEQUE COMPE INTEGRADA		30.000,00
10/10/2023	117112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.723,10	
10/10/2023	117112	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.723,10
10/10/2023	117113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.094,52	
10/10/2023	117113	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.094,52
10/10/2023	117114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.100,00	
10/10/2023	117114	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.100,00
10/10/2023	117115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.460,66	
10/10/2023	117115	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.460,66
10/10/2023	117116	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	7,60	
10/10/2023	117116	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		7,60
10/10/2023	117117	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	14.616,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	117117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CREDITADO CONFORME EXTRATO	367.593,52	352.977,52
10/10/2023	117118	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	4.320,00	14.616,00
10/10/2023	117118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		4.320,00
10/10/2023	117424	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 296457 17592 TED	20.000,00	
10/10/2023	117424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 296457 17592 TED		20.000,00
10/10/2023	117425	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS -12 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
10/10/2023	117425	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESES BANCÁRIAS -12 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
10/10/2023	117426	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/10/2023	117426	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/10/2023	117496	2.1.1.01.000008	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SICREDI	558,71	
10/10/2023	117496	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SICREDI		558,71
10/10/2023	117497	2.1.1.01.000008	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SICREDI	5.065,36	
10/10/2023	117497	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SICREDI		5.065,36
10/10/2023	117540	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	45.000,00	
10/10/2023	117540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO		45.000,00
10/10/2023	117541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.995,00	
10/10/2023	117541	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.995,00
10/10/2023	117542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.725,00	
10/10/2023	117542	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.725,00
10/10/2023	117543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.697,21	
10/10/2023	117543	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.697,21
10/10/2023	117544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	45.000,00	
10/10/2023	117544	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		45.000,00
10/10/2023	117545	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS	11,50	
10/10/2023	117545	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESES BANCÁRIAS		11,50
10/10/2023	117546	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS	95,00	
10/10/2023	117546	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESES BANCÁRIAS		95,00
10/10/2023	117547	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	635,61	
10/10/2023	117547	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		635,61
10/10/2023	117548	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	637,62	
10/10/2023	117548	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		637,62
10/10/2023	118282	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 145672 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	62.702,69	
10/10/2023	118282	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 145672 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		62.702,69
10/10/2023	118283	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 145672 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.287,48	
10/10/2023	118283	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 145672 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.287,48
10/10/2023	118284	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 145672 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.973,69	
10/10/2023	118284	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 145672 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.973,69
10/10/2023	118414	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8568 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	12.300,00	
10/10/2023	118414	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8568 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		12.300,00
10/10/2023	118460	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 357651 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	104,00	
10/10/2023	118460	2.1.3.01.001303	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 357651 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		104,00
10/10/2023	118461	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 357651 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	7,28	
10/10/2023	118461	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 357651 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		7,28
10/10/2023	118464	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31896 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.563,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	118464	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31896 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	605.533,01	594.969,57 10.563,44
10/10/2023	118465	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31896 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.732,50	
10/10/2023	118465	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31896 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.732,50
10/10/2023	118466	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31896 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	938,44	
10/10/2023	118466	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31896 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		938,44
10/10/2023	118467	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.492,99	
10/10/2023	118467	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.492,99
10/10/2023	118468	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,90	
10/10/2023	118468	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		900,90
10/10/2023	118469	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	487,99	
10/10/2023	118469	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		487,99
10/10/2023	118527	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 365 - G. AMARAL LTDA	450,00	
10/10/2023	118527	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 365 - G. AMARAL LTDA		450,00
10/10/2023	118541	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5970 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	232,00	
10/10/2023	118541	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5970 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		232,00
10/10/2023	118557	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1394 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	120,00	
10/10/2023	118557	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1394 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		120,00
10/10/2023	118568	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8165 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	75,60	
10/10/2023	118568	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8165 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		75,60
10/10/2023	118585	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10876 - AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA	784,65	
10/10/2023	118585	2.1.3.01.001436	AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10876 - AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA		784,65
10/10/2023	118586	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10876 - AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA	114,94	
10/10/2023	118586	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10876 - AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA		114,94
10/10/2023	118669	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29392 - AUTO POSTO JAM LTDA EPP	264,11	
10/10/2023	118669	2.1.3.01.000732	AUTO POSTO JAM LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29392 - AUTO POSTO JAM LTDA EPP		264,11
10/10/2023	118697	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3525 - POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA	913,50	
10/10/2023	118697	2.1.3.01.001453	POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3525 - POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA		913,50
10/10/2023	118711	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4098 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	907,37	
10/10/2023	118711	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4098 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		907,37
10/10/2023	118712	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4098 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	64,00	
10/10/2023	118712	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4098 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		64,00
10/10/2023	118713	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4098 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.667,65	
10/10/2023	118713	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4098 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.667,65
10/10/2023	118714	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4098 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	892,57	
10/10/2023	118714	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4098 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		892,57



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	118775	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93727 - POSTOS ALPA LTDA	625.572,22 1.203,40	625.572,22
10/10/2023	118775	2.1.3.01.000924	POSTOS ALPA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93727 - POSTOS ALPA LTDA		1.203,40
10/10/2023	119962	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	5.918,00	
10/10/2023	119962	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		5.918,00
10/10/2023	119963	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	1.065,24	
10/10/2023	119963	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		1.065,24
10/10/2023	119964	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7866 - MUNICIPIO DE SORRISO	78.520,00	
10/10/2023	119964	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7866 - MUNICIPIO DE SORRISO		78.520,00
10/10/2023	119965	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7866 - MUNICIPIO DE SORRISO	5.496,40	
10/10/2023	119965	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7866 - MUNICIPIO DE SORRISO		5.496,40
10/10/2023	119966	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7867 - MUNICIPIO DE SORRISO	21.000,00	
10/10/2023	119966	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7867 - MUNICIPIO DE SORRISO		21.000,00
10/10/2023	119967	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7867 - MUNICIPIO DE SORRISO	1.470,00	
10/10/2023	119967	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7867 - MUNICIPIO DE SORRISO		1.470,00
10/10/2023	119968	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7868 - MUNICIPIO DE SORRISO	12.852,00	
10/10/2023	119968	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7868 - MUNICIPIO DE SORRISO		12.852,00
10/10/2023	119969	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7868 - MUNICIPIO DE SORRISO	899,64	
10/10/2023	119969	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7868 - MUNICIPIO DE SORRISO		899,64
TOTAL DO DIA					753.996,90	753.996,90
11/10/2023	105622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7771 PARCELA 2 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	4.757,50	
11/10/2023	105622	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7771 PARCELA 2 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		4.757,50
11/10/2023	105623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7741 PARCELA 1 DE JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	22.018,50	
11/10/2023	105623	1.1.2.01.000848	JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	RECEBIMENTO NF. Nº 7741 PARCELA 1 DE JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR		22.018,50
11/10/2023	105659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 265 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	53.203,72	
11/10/2023	105659	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF. Nº 265 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		53.203,72
11/10/2023	105660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 278 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	185.403,02	
11/10/2023	105660	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF. Nº 278 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		185.403,02
11/10/2023	114304	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA -WILL CONS. E APRT. S C LTDA	650,00	
11/10/2023	114304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA -WILL CONS. E APRT. S C LTDA		650,00
11/10/2023	114305	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E ARON. DO EST DO PR	254,59	
11/10/2023	114305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E ARON. DO EST DO PR		254,59
11/10/2023	114386	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 370142 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	12.155,11	
11/10/2023	114386	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 370142 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		12.155,11
11/10/2023	114387	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.038,95	
11/10/2023	114387	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.038,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	114388	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 174742 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	283.481,39 6.663,64	283.481,39
11/10/2023	114388	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 174742 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.663,64
11/10/2023	114389	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175297 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.736,00	
11/10/2023	114389	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 175297 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.736,00
11/10/2023	114390	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A	14.490,00	
11/10/2023	114390	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A		14.490,00
11/10/2023	114391	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.296,67	
11/10/2023	114391	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.296,67
11/10/2023	114420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.475,79
11/10/2023	114421	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.475,79	
11/10/2023	114422	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.819,91	
11/10/2023	114422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.819,91
11/10/2023	114423	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A	2.789,52	
11/10/2023	114423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A		2.789,52
11/10/2023	114424	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.520,00	
11/10/2023	114424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.520,00
11/10/2023	114425	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.693,33	
11/10/2023	114425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.693,33
11/10/2023	114426	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 226756 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	4.322,42	
11/10/2023	114426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 226756 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		4.322,42
11/10/2023	114427	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
11/10/2023	114427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
11/10/2023	114428	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1074 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.427,50	
11/10/2023	114428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1074 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.427,50
11/10/2023	114429	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.653,89	
11/10/2023	114429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.653,89
11/10/2023	114430	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2166 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.600,00	
11/10/2023	114430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2166 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.600,00
11/10/2023	114431	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2594 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.288,90	
11/10/2023	114431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2594 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.288,90
11/10/2023	114432	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11891 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.822,28	
11/10/2023	114432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11891 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,28
11/10/2023	114433	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SDOL. DE PAGTO HYL A S/A	4.000,00	
11/10/2023	114433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SDOL. DE PAGTO HYL A S/A		4.000,00
11/10/2023	114434	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15024 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	6.977,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	114434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 15024 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	393.662,12	386.685,02 6.977,10
11/10/2023	114464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7673 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	883,50	
11/10/2023	114465	1.1.2.01.000835	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	RECEBIMENTO NF. Nº 7673 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		883,50
11/10/2023	114579	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 36316 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	12.239,36	
11/10/2023	114579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36316 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		12.239,36
11/10/2023	114580	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
11/10/2023	114580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
11/10/2023	114581	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
11/10/2023	114582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		6.105,80
11/10/2023	114583	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	502,02	
11/10/2023	114584	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.873,04	
11/10/2023	114584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.873,04
11/10/2023	114585	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
11/10/2023	114586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
11/10/2023	114587	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20261 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.594,00	
11/10/2023	114587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20261 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.594,00
11/10/2023	114588	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20316 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
11/10/2023	114588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20316 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
11/10/2023	114589	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
11/10/2023	114589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
11/10/2023	114590	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,42	
11/10/2023	114590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148,42
11/10/2023	114591	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174738 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8,94	
11/10/2023	114591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 174738 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8,94
11/10/2023	114592	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 110301 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
11/10/2023	114592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 110301 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
11/10/2023	114593	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16044 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.535,04	
11/10/2023	114593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16044 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.535,04
11/10/2023	114594	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174740 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.320,33	
11/10/2023	114594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 174740 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.320,33
11/10/2023	115246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.174,74	
11/10/2023	115246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		2.174,74
11/10/2023	115247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4149561 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
11/10/2023	115247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4149561 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	115248	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	446.165,93	446.165,93
11/10/2023	115248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
11/10/2023	115249	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
11/10/2023	115249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 459183 TARIFA COBRANÇA	4,80	
11/10/2023	117119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCÁRIAS 459183 TARIFA COBRANÇA		4,80
11/10/2023	117119	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	904,59	
11/10/2023	117120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		904,59
11/10/2023	117120	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	365,00	
11/10/2023	117121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		365,00
11/10/2023	117121	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.485,00	
11/10/2023	117122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.485,00
11/10/2023	117122	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
11/10/2023	117123	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
11/10/2023	117123	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023 -	300,00	
11/10/2023	117124	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023 -		300,00
11/10/2023	117124	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	20.000,00	
11/10/2023	117427	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	TRANSFERENCIA		20.000,00
11/10/2023	117427	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
11/10/2023	117428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
11/10/2023	117428	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO	5.520,00	
11/10/2023	117429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO		5.520,00
11/10/2023	117429	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO	1.693,33	
11/10/2023	117430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO		1.693,33
11/10/2023	117430	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO	4.322,42	
11/10/2023	117431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00841350000180 LIQUIDACAO BOLETO		4.322,42
11/10/2023	117431	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00841350000180 LIQUIDACAO BOLETO	11.475,79	
11/10/2023	117432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		11.475,79
11/10/2023	117432	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	12.819,91	
11/10/2023	117433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		12.819,91
11/10/2023	117433	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	2.789,52	
11/10/2023	117434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04626152000155 LIQUIDACAO BOLETO		2.789,52
11/10/2023	117434	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04626152000155 LIQUIDACAO BOLETO	5.603,78	
11/10/2023	117435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO		5.603,78
11/10/2023	117435	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO	1.427,50	
11/10/2023	117436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19936009000137 LIQUIDACAO BOLETO		1.427,50
11/10/2023	117436	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12497605000119 LIQUIDACAO BOLETO	1.288,90	
11/10/2023	117437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12497605000119 LIQUIDACAO BOLETO		1.288,90
11/10/2023	117437	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13334793000127 LIQUIDACAO BOLETO	1.822,28	
11/10/2023	117438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13334793000127 LIQUIDACAO BOLETO		1.822,28
11/10/2023	117438	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO	4.000,00	
11/10/2023	117439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		4.000,00
11/10/2023	117439	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12130261000105 LIQUIDACAO BOLETO	6.977,10	
11/10/2023	117439	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12130261000105 LIQUIDACAO BOLETO		6.977,10



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	117440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	529.503,85	529.503,85
11/10/2023	117440	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55973366000139 LIQUIDACAO BOLETO	1.653,89	
11/10/2023	117441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55973366000139 LIQUIDACAO BOLETO		1.653,89
11/10/2023	117441	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 35162710000100 LIQUIDACAO BOLETO	3.600,00	
11/10/2023	118172	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 35162710000100 LIQUIDACAO BOLETO		3.600,00
11/10/2023	118172	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7869 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	23.492,00	
11/10/2023	118173	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7869 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		23.492,00
11/10/2023	118173	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7869 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	2.819,04	
11/10/2023	118272	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7869 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		2.819,04
11/10/2023	118272	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13658 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	2.295,00	
11/10/2023	118303	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13658 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.295,00
11/10/2023	118303	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20426 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	4.392,00	
11/10/2023	118346	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20426 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		4.392,00
11/10/2023	118346	2.1.3.01.001421	METALON TUBOS DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5711 - METALON TUBOS DE ACO LTDA	3.189,90	
11/10/2023	118347	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5711 - METALON TUBOS DE ACO LTDA		3.189,90
11/10/2023	118347	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5711 - METALON TUBOS DE ACO LTDA	546,84	
11/10/2023	118348	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5711 - METALON TUBOS DE ACO LTDA		546,84
11/10/2023	118348	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5711 - METALON TUBOS DE ACO LTDA	151,90	
11/10/2023	118348	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5711 - METALON TUBOS DE ACO LTDA		151,90
11/10/2023	118390	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78606 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	24.443,41	
11/10/2023	118390	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78606 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		24.443,41
11/10/2023	118391	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78606 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	4.261,32	
11/10/2023	118391	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78606 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		4.261,32
11/10/2023	118392	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 78606 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	769,41	
11/10/2023	118392	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 78606 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		769,41
11/10/2023	118520	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31618 - DISMAGUA COMERCIAL LTDA	396,07	
11/10/2023	118520	2.1.3.01.001428	DISMAGUA COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31618 - DISMAGUA COMERCIAL LTDA		396,07
11/10/2023	118521	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31618 - DISMAGUA COMERCIAL LTDA	46,20	
11/10/2023	118521	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31618 - DISMAGUA COMERCIAL LTDA		46,20
11/10/2023	118522	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31618 - DISMAGUA COMERCIAL LTDA	188,93	
11/10/2023	118522	2.1.3.01.001428	DISMAGUA COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31618 - DISMAGUA COMERCIAL LTDA		188,93
11/10/2023	118534	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3962 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	410,20	
11/10/2023	118534	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3962 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		410,20
11/10/2023	118546	4.2.2.04.000048	EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8112 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	4.988,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	118546	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8112 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	607.148,60	602.159,96
11/10/2023	118569	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8166 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	47,60	4.988,64
11/10/2023	118569	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8166 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		47,60
11/10/2023	118597	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119352 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.103,40	
11/10/2023	118597	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119352 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.103,40
11/10/2023	118598	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119355 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	70,00	
11/10/2023	118598	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119355 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		70,00
11/10/2023	118618	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15468 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	144,24	
11/10/2023	118618	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15468 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		144,24
11/10/2023	118619	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15468 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	25,96	
11/10/2023	118619	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15468 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		25,96
11/10/2023	118620	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15468 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	3.467,27	
11/10/2023	118620	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15468 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		3.467,27
11/10/2023	118621	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15468 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	503,97	
11/10/2023	118621	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15468 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		503,97
11/10/2023	118741	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48530 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	31,66	
11/10/2023	118741	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48530 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA		31,66
11/10/2023	118742	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48532 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	1.484,42	
11/10/2023	118742	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48532 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA		1.484,42
11/10/2023	118743	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48532 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	219,14	
11/10/2023	118743	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48532 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA		219,14
11/10/2023	119898	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7871 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	13.515,00	
11/10/2023	119898	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7871 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		13.515,00
11/10/2023	119899	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7871 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	2.432,70	
11/10/2023	119899	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7871 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		2.432,70
11/10/2023	119970	1.1.2.01.000874	MUNICIPIO DE SARZEDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7870 - MUNICIPIO DE SARZEDO	84.000,00	
11/10/2023	119970	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7870 - MUNICIPIO DE SARZEDO		84.000,00
11/10/2023	119971	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7870 - MUNICIPIO DE SARZEDO	10.080,00	
11/10/2023	119971	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7870 - MUNICIPIO DE SARZEDO		10.080,00
11/10/2023	120211	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		2.500,00
11/10/2023	120212	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2.400,00	
11/10/2023	120213	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	100,00	
11/10/2023	120214	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		31.547,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	120215	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	727.773,96 30.537,76	759.321,24
11/10/2023	120216	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	378,57	
11/10/2023	120217	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	630,95	
11/10/2023	120218	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		150.475,26
11/10/2023	120219	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	141.145,80	
11/10/2023	120220	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.805,70	
11/10/2023	120221	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	7.523,76	
11/10/2023	129391	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62016 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	12.728,85	
11/10/2023	129392	2.1.3.01.000414	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3672 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA LTDA	485,98	
11/10/2023	129393	2.1.3.01.000415	POSTO TRANSABRIL SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52100 PARCELA 1 DE POSTO TRANSABRIL SUL LTDA	318,98	
11/10/2023	129394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52100 PARCELA 1 DE POSTO TRANSABRIL SUL LTDA		23.402,62
11/10/2023	129395	2.1.3.01.000414	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3673 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA LTDA	39,90	
11/10/2023	129396	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8063 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	4.900,00	
11/10/2023	129397	2.1.3.01.000329	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22678 PARCELA 1 DE PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	690,61	
11/10/2023	129398	2.1.3.01.000144	W S SAURA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39824 PARCELA 1 DE W S SAURA LTDA	1.779,61	
11/10/2023	129399	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	PAGAMENTO NF. Nº 31902910 PARCELA 1 DE RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	38,30	
11/10/2023	129400	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 116 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	700,02	
11/10/2023	129401	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	PAGAMENTO NF. Nº 65031 PARCELA 1 DE CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	1.720,37	
				TOTAL DO DIA	933.199,12	933.199,12
12/10/2023	114435	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137268 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.377,47	
12/10/2023	114435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 137268 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.377,47
12/10/2023	114436	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 74 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.616,00	
12/10/2023	114436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 74 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		7.616,00
12/10/2023	114437	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 73 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.436,66	
12/10/2023	114437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.436,66
12/10/2023	118637	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161865 - J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	94,51	
12/10/2023	118637	2.1.3.01.001445	J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161865 - J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		94,51
12/10/2023	118638	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 161865 - J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16,07	
12/10/2023	118638	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 161865 - J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		16,07
12/10/2023	118643	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17119 - CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	60,80	
12/10/2023	118643	2.1.3.01.001446	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17119 - CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		60,80
12/10/2023	118644	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17119 - CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.477,44	
12/10/2023	118644	2.1.3.01.001446	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17119 - CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.477,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.078,95	37.078,95
12/10/2023	118663	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24156 - M C LEMOS E CIA LTDA	1.253,67	
12/10/2023	118663	2.1.3.01.000542	M C LEMOS E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24156 - M C LEMOS E CIA LTDA		1.253,67
				TOTAL DO DIA	38.332,62	38.332,62
13/10/2023	105624	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	2.650,00	
13/10/2023	105624	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		2.650,00
13/10/2023	105625	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	32.350,00	
13/10/2023	105625	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		32.350,00
13/10/2023	105626	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	33.250,00	
13/10/2023	105626	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		33.250,00
13/10/2023	105627	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.750,00	
13/10/2023	105627	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.750,00
13/10/2023	105628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7773 PARCELA 1 DE MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.565,00	
13/10/2023	105628	1.1.2.01.000841	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7773 PARCELA 1 DE MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		5.565,00
13/10/2023	114277	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
13/10/2023	114277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
13/10/2023	114392	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -PODE JUIDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GUIA 2023101110474897	31,35	
13/10/2023	114392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -PODE JUIDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GUIA 2023101110474897		31,35
13/10/2023	114535	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.974,05	
13/10/2023	114535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.974,05
13/10/2023	114536	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.885,87	
13/10/2023	114536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.885,87
13/10/2023	114537	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136064 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	4.860,49	
13/10/2023	114537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 136064 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		4.860,49
13/10/2023	114538	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.803,37	
13/10/2023	114538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.803,37
13/10/2023	114539	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43007 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	18.183,71	
13/10/2023	114539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43007 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		18.183,71
13/10/2023	114540	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	28.497,54	
13/10/2023	114540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		28.497,54
13/10/2023	114541	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 29747 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	13.710,00	
13/10/2023	114541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29747 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		13.710,00
13/10/2023	114542	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174879 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.996,28	
13/10/2023	114542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 174879 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.996,28
13/10/2023	114543	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO HYL A S/A	3.000,00	
13/10/2023	114543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO HYL A S/A		3.000,00
13/10/2023	114544	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 285027 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.651,29	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	114544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 285027 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	219.753,28	216.101,99 3.651,29
13/10/2023	114545	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
13/10/2023	114545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
13/10/2023	114546	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 72460 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
13/10/2023	114546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 72460 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
13/10/2023	114547	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1003642 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	760,80	
13/10/2023	114547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1003642 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		760,80
13/10/2023	114548	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	861,80	
13/10/2023	114548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		861,80
13/10/2023	114549	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
13/10/2023	114549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
13/10/2023	114550	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	280,00	
13/10/2023	114550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		280,00
13/10/2023	114551	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 226885 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	148,05	
13/10/2023	114552	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 228327 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	455,35	
13/10/2023	114553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 228327 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		603,40
13/10/2023	114554	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24963 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	494,95	
13/10/2023	114554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24963 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		494,95
13/10/2023	114555	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67016 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	636,26	
13/10/2023	114555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67016 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		636,26
13/10/2023	114556	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1321069 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	882,00	
13/10/2023	114556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1321069 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		882,00
13/10/2023	114557	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -NF. 45453542-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	573,80	
13/10/2023	114557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -NF. 45453542-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		573,80
13/10/2023	114558	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 111771 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
13/10/2023	114558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 111771 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
13/10/2023	114559	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8741 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	1.700,00	
13/10/2023	114559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8741 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		1.700,00
13/10/2023	114560	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 225576 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.472,09	
13/10/2023	114560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 225576 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.472,09
13/10/2023	114561	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1321068 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.673,42	
13/10/2023	114561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1321068 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.673,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	114562	2.1.3.01.000681	BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 12220 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	235.444,23 1.341,94	235.444,23
13/10/2023	114562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12220 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP		1.341,94
13/10/2023	114563	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 273968 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.164,65	
13/10/2023	114563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 273968 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.164,65
13/10/2023	114564	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83866 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.238,03	
13/10/2023	114564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83866 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.238,03
13/10/2023	114565	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 326 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	2.773,00	
13/10/2023	114565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 326 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA		2.773,00
13/10/2023	114566	2.1.3.01.000681	BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 12116 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	3.250,00	
13/10/2023	114566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12116 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP		3.250,00
13/10/2023	115264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4154382 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.896,48	
13/10/2023	115264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4154382 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.896,48
13/10/2023	115265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4154420 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50.000,00	
13/10/2023	115265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4154420 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		50.000,00
13/10/2023	115266	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
13/10/2023	115266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
13/10/2023	115267	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 459879 TARIFA COBRANÇA	2,40	
13/10/2023	115267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 459879 TARIFA COBRANÇA		2,40
13/10/2023	115268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153537 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	255,00	
13/10/2023	115268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153537 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		255,00
13/10/2023	115269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,00	
13/10/2023	115269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		85,00
13/10/2023	115270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	676,00	
13/10/2023	115270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		676,00
13/10/2023	115271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153572 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	97,58	
13/10/2023	115271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153572 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		97,58
13/10/2023	115272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153575 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.660,00	
13/10/2023	115272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153575 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.660,00
13/10/2023	115288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153539 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.164,65	
13/10/2023	115288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153539 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.164,65
13/10/2023	117069	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53025 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	676,00	
13/10/2023	117069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53025 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		676,00
13/10/2023	117125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.806,76	
13/10/2023	117125	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.806,76
13/10/2023	117128	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ISAIAS VICENTE DOS SANTOS	1.496,95	
13/10/2023	117128	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ISAIAS VICENTE DOS SANTOS		1.496,95
13/10/2023	117129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	40.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	117129	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	353.036,67	313.036,67
13/10/2023	117130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		40.000,00
13/10/2023	117130	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.905,55	
13/10/2023	117131	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.905,55
13/10/2023	117131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	50.000,00	
13/10/2023	117132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		50.000,00
13/10/2023	117132	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	2.532,00	
13/10/2023	117132	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		2.532,00
13/10/2023	117249	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RECOLHIMENTO IRRF 03/2023	1.038,33	
13/10/2023	117250	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS S/ S/ IRRF 03/2023	207,66	
13/10/2023	117251	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ S/ IRRF 03/2023	66,14	
13/10/2023	117252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		1.312,13
13/10/2023	117253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.169,72	
13/10/2023	117253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.169,72
13/10/2023	117254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	539,02	
13/10/2023	117254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		539,02
13/10/2023	117255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	79,45	
13/10/2023	117255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		79,45
13/10/2023	117277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.540,59	
13/10/2023	117277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.540,59
13/10/2023	117278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	642,68	
13/10/2023	117278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		642,68
13/10/2023	117279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.169,72	
13/10/2023	117279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.169,72
13/10/2023	117442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.377,47	
13/10/2023	117442	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	05847800000166 LIQUIDACAO BOLETO		18.377,47
13/10/2023	117443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.616,00	
13/10/2023	117443	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO		7.616,00
13/10/2023	117444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.436,66	
13/10/2023	117444	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO		9.436,66
13/10/2023	117445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB	10.000,00	
13/10/2023	117445	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	02374 PAGAMENTO PIX		10.000,00
13/10/2023	117498	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.681,28	
13/10/2023	117498	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.681,28
13/10/2023	117499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	511,32	
13/10/2023	117499	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		511,32
13/10/2023	117549	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	420.000,00	
13/10/2023	117549	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		420.000,00
13/10/2023	117550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	31,35	
13/10/2023	117550	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		31,35
13/10/2023	117728	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º	439,87	
13/10/2023	117728	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	SALARIO DO MES 08/2023		439,87
13/10/2023	118229	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º	98,10	
13/10/2023	118229	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SALARIO DO MES 08/2023		439,87
13/10/2023	118409	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	20.497,40	
13/10/2023	118409	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	111771 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
13/10/2023	118410	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		
13/10/2023	118410	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	82539 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.689,53	
13/10/2023	118415	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		3.689,53
				82539 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		
				VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº		
				82539 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	18.597,39	
				85866 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID		
				TMD E FVD LTDA		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	118415	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85866 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	931.903,90	913.306,51
13/10/2023	118416	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85866 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.347,53	18.597,39
13/10/2023	118416	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85866 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.347,53
13/10/2023	118417	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 85866 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	585,39	
13/10/2023	118417	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 85866 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		585,39
13/10/2023	118487	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107453 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	9.909,91	
13/10/2023	118487	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107453 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		9.909,91
13/10/2023	118528	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3952 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	82,49	
13/10/2023	118528	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3952 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		82,49
13/10/2023	118529	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3952 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	9,90	
13/10/2023	118529	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3952 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		9,90
13/10/2023	118530	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3952 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	190,51	
13/10/2023	118530	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3952 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		190,51
13/10/2023	118531	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3952 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	21,57	
13/10/2023	118531	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3952 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		21,57
13/10/2023	118551	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9250 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
13/10/2023	118551	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9250 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
13/10/2023	118558	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1422 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	120,00	
13/10/2023	118558	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1422 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		120,00
13/10/2023	118559	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1422 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	120,00	
13/10/2023	118559	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1422 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		120,00
13/10/2023	118665	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283587 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	83,37	
13/10/2023	118665	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283587 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		83,37
13/10/2023	118666	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 283587 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14,17	
13/10/2023	118666	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 283587 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		14,17
13/10/2023	118667	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283587 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.583,30	
13/10/2023	118667	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283587 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.583,30
13/10/2023	118749	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54104 - V R L NORONHA LTDA	857,04	
13/10/2023	118749	2.1.3.01.001337	V R L NORONHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54104 - V R L NORONHA LTDA		857,04



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	118750	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54104 - V R L NORONHA LTDA	950.149,08 47,10	950.149,08
13/10/2023	118750	2.1.3.01.001337	V R L NORONHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54104 - V R L NORONHA LTDA		47,10
13/10/2023	118751	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54104 - V R L NORONHA LTDA	9,89	
13/10/2023	118751	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54104 - V R L NORONHA LTDA		9,89
13/10/2023	119900	1.1.2.01.000875	CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7873 - CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA	690,00	
13/10/2023	119900	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7873 - CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA		690,00
13/10/2023	119901	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7873 - CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA	124,20	
13/10/2023	119901	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7873 - CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA		124,20
13/10/2023	119972	1.1.2.01.000070	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	2.610,00	
13/10/2023	119972	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		2.610,00
13/10/2023	119973	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	469,80	
13/10/2023	119973	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		469,80
13/10/2023	119974	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7874 - MUNICIPIO DE JACUTINGA	9.720,00	
13/10/2023	119974	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7874 - MUNICIPIO DE JACUTINGA		9.720,00
13/10/2023	119975	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7874 - MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.166,40	
13/10/2023	119975	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7874 - MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.166,40
13/10/2023	123927	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2023	1.623,24	
13/10/2023	123927	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2023		1.623,24
13/10/2023	123928	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 10/2023	126,29	
13/10/2023	123928	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 10/2023		126,29
13/10/2023	123930	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	2.791,93	
13/10/2023	123930	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023		2.791,93
13/10/2023	123931	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	2.135,46	
13/10/2023	123931	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		2.135,46
13/10/2023	123932	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	13,62	
13/10/2023	123932	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		13,62
13/10/2023	123933	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2023	88,13	
13/10/2023	123933	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2023		88,13
13/10/2023	123934	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	42,51	
13/10/2023	123934	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023		42,51
13/10/2023	123935	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 10/2023	13,37	
13/10/2023	123935	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 10/2023		13,37
13/10/2023	123936	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 10/2023	8,19	
13/10/2023	123936	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 10/2023		8,19
13/10/2023	123937	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 10/2023	101,48	
13/10/2023	123937	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 10/2023		101,48
13/10/2023	123938	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	439,87	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	123938	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	972.370,56	971.930,69 439,87
				TOTAL DO DIA	972.370,56	972.370,56
14/10/2023	114445	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.779,48	
14/10/2023	114445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.779,48
14/10/2023	118532	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3956 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	95,38	
14/10/2023	118532	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3956 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		95,38
14/10/2023	118533	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3956 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	11,44	
14/10/2023	118533	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3956 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		11,44
14/10/2023	118602	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12211 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA	1.404,20	
14/10/2023	118602	2.1.3.01.001441	AUTO POSTO DDD 242 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12211 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA		1.404,20
14/10/2023	118603	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12212 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA	66,24	
14/10/2023	118603	2.1.3.01.001441	AUTO POSTO DDD 242 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12212 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA		66,24
14/10/2023	118604	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12212 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA	7,94	
14/10/2023	118604	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12212 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA		7,94
14/10/2023	131080	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.779,45	
14/10/2023	131080	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 80335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.779,45
				TOTAL DO DIA	17.144,13	17.144,13
15/10/2023	114444	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63449 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.580,00	
15/10/2023	114444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63449 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.580,00
15/10/2023	129851	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11271 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	9.071,34	
15/10/2023	129851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11271 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		9.071,34
15/10/2023	130070	1.1.2.01.000046	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5334 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	5.359,00	
15/10/2023	130071	2.1.3.01.000430	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8451 PARCELA 1 DE ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	298,10	
15/10/2023	130072	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NF. Nº 8451 PARCELA 1 DE ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		5.657,10
				TOTAL DO DIA	23.308,44	23.308,44
16/10/2023	105629	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	10.650,00	
16/10/2023	105629	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		10.650,00
16/10/2023	105630	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.000,00	
16/10/2023	105630	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.000,00
16/10/2023	105631	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	11.350,00	
16/10/2023	105631	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		11.350,00
16/10/2023	105632	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	6.550,00	
16/10/2023	105632	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		6.550,00
16/10/2023	105633	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	18.300,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	105633	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	89.850,00	71.550,00 18.300,00
16/10/2023	105634	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	25.150,00	
16/10/2023	105634	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		25.150,00
16/10/2023	114438	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4098 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.639,02	
16/10/2023	114438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4098 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.639,02
16/10/2023	114439	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	3.631,42	
16/10/2023	114439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		3.631,42
16/10/2023	114440	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.723,97	
16/10/2023	114440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.723,97
16/10/2023	114441	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.778,89	
16/10/2023	114441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.778,89
16/10/2023	114442	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45038 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	2.162,21	
16/10/2023	114442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45038 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		2.162,21
16/10/2023	114624	4.2.2.04.000062	MONITORAMENTO DE ALARMES	PAGAMENTO MONITORAMENTO DE ALARMES -SEG SOLUÇÕES MONITORAMENTO	378,00	
16/10/2023	114624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MONITORAMENTO DE ALARMES -SEG SOLUÇÕES MONITORAMENTO		378,00
16/10/2023	114625	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
16/10/2023	114625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
16/10/2023	114626	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13467 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.120,00	
16/10/2023	114626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13467 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.120,00
16/10/2023	114627	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9192 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	640,00	
16/10/2023	114627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9192 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		640,00
16/10/2023	114628	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640885 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.804,06	
16/10/2023	114628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 640885 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.804,06
16/10/2023	114629	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	843,82	
16/10/2023	114629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		843,82
16/10/2023	114630	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	266,43	
16/10/2023	114630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA		266,43
16/10/2023	114631	2.1.3.01.000681	BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 12220 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	1.341,95	
16/10/2023	114632	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 12220 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	158,05	
16/10/2023	114633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 12220 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP		1.500,00
16/10/2023	114634	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3919 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	534,00	
16/10/2023	114635	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3920 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	499,50	
16/10/2023	114636	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1441 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	200,00	
16/10/2023	114637	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1442 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	420,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	114638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1442 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	150.395,91	148.742,41 1.653,50
16/10/2023	114639	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19922 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.932,60	
16/10/2023	114639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19922 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.932,60
16/10/2023	114640	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 590933 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
16/10/2023	114641	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 592568 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
16/10/2023	114642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 592568 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		420,00
16/10/2023	114643	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 5348395 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	173,11	
16/10/2023	114644	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9209773 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	118,00	
16/10/2023	114645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5348395 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI		640,11
16/10/2023	114646	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9234521 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	250,00	
16/10/2023	114647	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9254149 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	99,00	
16/10/2023	114648	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2415 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	390,00	
16/10/2023	114648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2415 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		390,00
16/10/2023	114649	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2416 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	373,00	
16/10/2023	114649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2416 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		373,00
16/10/2023	114650	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2417 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	360,00	
16/10/2023	114650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2417 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		360,00
16/10/2023	114651	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9191 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	260,00	
16/10/2023	114651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9191 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		260,00
16/10/2023	114652	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9268742 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	428,00	
16/10/2023	114653	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9309581 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	97,00	
16/10/2023	114654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9309581 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		525,00
16/10/2023	114655	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 646482 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	916,08	
16/10/2023	114655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 646482 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		916,08
16/10/2023	114656	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA S/A	2.000,00	
16/10/2023	114656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA S/A		2.000,00
16/10/2023	114657	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1024904 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	841,25	
16/10/2023	114657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1024904 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		841,25
16/10/2023	114658	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66487 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	549,11	
16/10/2023	114658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 66487 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		549,11
16/10/2023	114659	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24783 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	175,98	
16/10/2023	114659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24783 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		175,98
16/10/2023	114660	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	310,70	
16/10/2023	114660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		310,70
16/10/2023	114661	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5970 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	232,00	
16/10/2023	114661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5970 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		232,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	114662	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 41491645 PARCELA 1 DE RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	161.321,74 126,96	161.321,74
16/10/2023	114662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 41491645 PARCELA 1 DE RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		126,96
16/10/2023	114663	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5372 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	495,50	
16/10/2023	114663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5372 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		495,50
16/10/2023	114664	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 36103 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	20.276,64	
16/10/2023	114664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36103 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		20.276,64
16/10/2023	114665	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 218392 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.193,70	
16/10/2023	114665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 218392 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.193,70
16/10/2023	114666	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.279,01	
16/10/2023	114667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.279,01
16/10/2023	114668	2.1.3.01.001413	NENIR GUIRRA REIS CALCADO	PAGAMENTO NF. Nº 12568 PARCELA 1 DE NENIR GUIRRA REIS CALCADO	3.195,00	
16/10/2023	114668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12568 PARCELA 1 DE NENIR GUIRRA REIS CALCADO		3.195,00
16/10/2023	114669	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70549 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	19.798,60	
16/10/2023	114669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70549 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		19.798,60
16/10/2023	115302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	115312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	224.886,75 519,96	224.886,75
16/10/2023	115312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
16/10/2023	115319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
16/10/2023	115320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
16/10/2023	115320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
16/10/2023	115321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
16/10/2023	115321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
16/10/2023	115322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
16/10/2023	115322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
16/10/2023	115323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160920 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	180,55	
16/10/2023	115323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160920 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		180,55
16/10/2023	115324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160940 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.071,78	
16/10/2023	115324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160940 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.071,78
16/10/2023	115325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	135,00	
16/10/2023	115325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		135,00
16/10/2023	115326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160983 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	79,67	
16/10/2023	115326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160983 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		79,67
16/10/2023	115327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160989 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,00	
16/10/2023	115327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160989 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		40,00
16/10/2023	115328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160996 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00	
16/10/2023	115328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160996 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		400,00
16/10/2023	115329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161012 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	238,00	
16/10/2023	115329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161012 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		238,00
16/10/2023	115330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161024 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.515,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	115330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161024 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	234.278,63	232.763,63 1.515,00
16/10/2023	115331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161036 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.489,47	
16/10/2023	115331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161036 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.489,47
16/10/2023	115332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161042 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	984,61	
16/10/2023	115332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161042 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		984,61
16/10/2023	115333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161058 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,48	
16/10/2023	115333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161058 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		85,48
16/10/2023	115334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161061 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.051,37	
16/10/2023	115334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161061 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.051,37
16/10/2023	115335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4161074 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
16/10/2023	115335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4161074 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
16/10/2023	115336	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
16/10/2023	115336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
16/10/2023	115337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000828 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00	
16/10/2023	115337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000828 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.000,00
16/10/2023	115338	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7128 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
16/10/2023	115338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7128 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
16/10/2023	115339	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 460647 TARIFA COBRANÇA	6,00	
16/10/2023	115339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 460647 TARIFA COBRANÇA		6,00
16/10/2023	117133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	285,00	
16/10/2023	117133	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		285,00
16/10/2023	117134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
16/10/2023	117134	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
16/10/2023	117135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.057,00	
16/10/2023	117135	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.057,00
16/10/2023	117136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
16/10/2023	117136	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
16/10/2023	117137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.400,00	
16/10/2023	117137	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.400,00
16/10/2023	117138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	26.880,00	
16/10/2023	117138	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		26.880,00
16/10/2023	117139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.366,00	
16/10/2023	117139	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.366,00
16/10/2023	117140	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	3.102,80	
16/10/2023	117140	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		3.102,80
16/10/2023	117141	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	2.916,92	
16/10/2023	117141	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		2.916,92
16/10/2023	117142	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	4.386,99	
16/10/2023	117142	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		4.386,99
16/10/2023	117143	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	165,00	
16/10/2023	117143	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		165,00
16/10/2023	117256	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
16/10/2023	117256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO		104,13
16/10/2023	117447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO	3.631,42	
16/10/2023	117447	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO		3.631,42
16/10/2023	117448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	5.723,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	117448	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	318.931,93	313.207,96
				DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.723,97
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.778,89	
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117449	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.778,89
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.639,02	
				00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117450	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.639,02
				00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117451	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 226189	20.000,00	
				17592 TED		
16/10/2023	117451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 226189		20.000,00
				17592 TED		
16/10/2023	117452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB	764,00	
				11382 PAGAMENTO PIX		
16/10/2023	117452	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB		764,00
				11382 PAGAMENTO PIX		
16/10/2023	117453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.162,21	
				01894945000167 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117453	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.162,21
				01894945000167 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.503,80	
				44222000000101 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117454	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.503,80
				44222000000101 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB	1.654,00	
				11083 PAGAMENTO PIX		
16/10/2023	117455	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB		1.654,00
				11083 PAGAMENTO PIX		
16/10/2023	117456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.848,00	
				47977372000136 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117456	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.848,00
				47977372000136 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.779,48	
				49795800000135 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117457	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.779,48
				49795800000135 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.580,00	
				23956882000169 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117458	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.580,00
				23956882000169 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117500	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	8.588,49	
16/10/2023	117500	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		8.588,49
16/10/2023	117503	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS AUT.		5.119,56
				CONF. ECAC FAEA.84FC		
16/10/2023	117504	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.656,11	
16/10/2023	117505	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO	531,15	
				DE INSS AUT. CONF. ECAC FAEA.84FC		
16/10/2023	117506	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO	1.932,30	
				DE INSS AUT. CONF. ECAC FAEA.84FC		
16/10/2023	117551	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
16/10/2023	117551	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
16/10/2023	118226	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	98,10	
				112068 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		
16/10/2023	118226	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		98,10
				112068 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		
16/10/2023	118227	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	60,00	
				77721 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
16/10/2023	118227	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		60,00
				77721 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
16/10/2023	118228	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 77721 PARCELA 1 DE	60,00	
				BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
16/10/2023	118228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77721 PARCELA 1 DE		60,00
				BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
16/10/2023	118234	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	2.378,57	
				5518 - HOTEL VISAO LTDA		
16/10/2023	118234	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		2.378,57
				5518 - HOTEL VISAO LTDA		
16/10/2023	118235	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	2.379,00	
				12606 - NENIR GUIRRA REIS CALCADO		
16/10/2023	118235	2.1.3.01.001413	NENIR GUIRRA REIS CALCADO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		2.379,00
				12606 - NENIR GUIRRA REIS CALCADO		



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	118246	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33649 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	402.394,05 119,90	402.394,05
16/10/2023	118246	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33649 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90
16/10/2023	118285	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147838 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	3.556,00	
16/10/2023	118285	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147838 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		3.556,00
16/10/2023	118286	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 147838 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	640,08	
16/10/2023	118286	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 147838 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		640,08
16/10/2023	118387	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 774738 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	17.035,67	
16/10/2023	118387	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 774738 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		17.035,67
16/10/2023	118388	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 774738 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.879,27	
16/10/2023	118388	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 774738 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.879,27
16/10/2023	118389	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 774738 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.039,73	
16/10/2023	118389	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 774738 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.039,73
16/10/2023	118473	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3961 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	77,00	
16/10/2023	118473	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3961 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		77,00
16/10/2023	118474	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3961 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	9,24	
16/10/2023	118474	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3961 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		9,24
16/10/2023	118475	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3961 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	37,10	
16/10/2023	118475	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3961 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		37,10
16/10/2023	118476	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3961 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	4,20	
16/10/2023	118476	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3961 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		4,20
16/10/2023	118489	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5298 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	39.000,00	
16/10/2023	118489	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5298 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		39.000,00
16/10/2023	118496	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12726 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	1.000,00	
16/10/2023	118496	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12726 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		1.000,00
16/10/2023	118510	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2164996 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	715,68	
16/10/2023	118510	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2164996 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		715,68
16/10/2023	118545	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 779 - 3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	727,00	
16/10/2023	118545	2.1.3.01.001430	3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 779 - 3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME		727,00
16/10/2023	118547	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8171 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	22,40	
16/10/2023	118547	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8171 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		22,40
16/10/2023	118610	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13902 - DOUGLAS CARASSA SOUZA	159,66	
16/10/2023	118610	2.1.3.01.001444	DOUGLAS CARASSA SOUZA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13902 - DOUGLAS CARASSA SOUZA		159,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	118611	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142388 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	469.416,98 1.404,00	469.416,98
16/10/2023	118611	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142388 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		1.404,00
16/10/2023	118612	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 142388 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	212,25	
16/10/2023	118612	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 142388 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		212,25
16/10/2023	118632	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16111 - AUTO POSTO LELEY LTDA	80,10	
16/10/2023	118632	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16111 - AUTO POSTO LELEY LTDA		80,10
16/10/2023	118633	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16111 - AUTO POSTO LELEY LTDA	590,02	
16/10/2023	118633	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16111 - AUTO POSTO LELEY LTDA		590,02
16/10/2023	118634	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16111 - AUTO POSTO LELEY LTDA	98,50	
16/10/2023	118634	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16111 - AUTO POSTO LELEY LTDA		98,50
16/10/2023	118682	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30957 - POSTO VERANEIO LTDA	1.099,32	
16/10/2023	118682	2.1.3.01.001452	POSTO VERANEIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30957 - POSTO VERANEIO LTDA		1.099,32
16/10/2023	118729	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43321 - AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	725,12	
16/10/2023	118729	2.1.3.01.001459	AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43321 - AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA		725,12
16/10/2023	118730	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43321 - AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	113,63	
16/10/2023	118730	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43321 - AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA		113,63
16/10/2023	129846	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 653204 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	11.029,07	
16/10/2023	129846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 653204 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		11.029,07
16/10/2023	129847	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 653206 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	25.970,69	
16/10/2023	129847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 653206 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		25.970,69
16/10/2023	129848	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 653207 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	47.944,96	
16/10/2023	129848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 653207 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		47.944,96
16/10/2023	129849	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 653208 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	4.048,28	
16/10/2023	129849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 653208 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		4.048,28
16/10/2023	129850	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 653205 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	35.872,46	
16/10/2023	129850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 653205 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		35.872,46
TOTAL DO DIA					598.605,38	598.605,38
17/10/2023	105486	1.1.2.01.000015	MUNICIPIO DE BURITAMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41 - ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO DE TUPA	530,00	
17/10/2023	105486	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41 - ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO DE TUPA		530,00
17/10/2023	105635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7774 PARCELA 1 DE 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	838,60	
17/10/2023	105636	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7774 PARCELA 1 DE 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		825,00
17/10/2023	105637	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7774 PARCELA 1 DE 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		13,60
17/10/2023	113799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 242 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.949,96	
17/10/2023	113799	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 242 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.949,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.318,56	5.318,56
17/10/2023	114310	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOÇ. HDFGT S/A	48,60	
17/10/2023	114310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOÇ. HDFGT S/A		48,60
17/10/2023	114446	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	9.900,00	
17/10/2023	114446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		9.900,00
17/10/2023	114447	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.133,54	
17/10/2023	114448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.133,54
17/10/2023	114449	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
17/10/2023	114449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
17/10/2023	114611	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84080 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.786,09	
17/10/2023	114611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84080 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.786,09
17/10/2023	114612	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.270,07	
17/10/2023	114612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.270,07
17/10/2023	114613	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 80866 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
17/10/2023	114613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80866 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
17/10/2023	114614	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 80869 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
17/10/2023	114614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80869 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
17/10/2023	114615	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	906,30	
17/10/2023	114616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		906,30
17/10/2023	114619	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77500 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.471,39	
17/10/2023	114619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77500 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.471,39
17/10/2023	114620	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544396 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	872,09	
17/10/2023	114620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 544396 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		872,09
17/10/2023	114621	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544460 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	583,94	
17/10/2023	114621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 544460 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		583,94
17/10/2023	114622	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.471,90	
17/10/2023	114622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.471,90
17/10/2023	114623	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.913,33	
17/10/2023	114623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.913,33
17/10/2023	115370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 345578 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	195,25	
17/10/2023	115370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 345578 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		195,25
17/10/2023	115371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 760767 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	138,94	
17/10/2023	115371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 760767 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		138,94
17/10/2023	115372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4166570 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	676,00	
17/10/2023	115372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4166570 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		676,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	115373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4166595 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	52.409,78 3.925,37	52.409,78
17/10/2023	115373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4166595 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.925,37
17/10/2023	115374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4166603 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
17/10/2023	115374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4166603 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
17/10/2023	115375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 34 SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
17/10/2023	115375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 34 SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
17/10/2023	115376	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
17/10/2023	115376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
17/10/2023	115377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000862 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.747,00	
17/10/2023	115377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000862 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.747,00
17/10/2023	115378	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 7934 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
17/10/2023	115378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 7934 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
17/10/2023	115379	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 461351 TARIFA COBRANÇA	6,00	
17/10/2023	115379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 461351 TARIFA COBRANÇA		6,00
17/10/2023	117068	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53025 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	676,00	
17/10/2023	117068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53025 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		676,00
17/10/2023	117144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	48,60	
17/10/2023	117144	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		48,60
17/10/2023	117145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	915,09	
17/10/2023	117145	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		915,09
17/10/2023	117146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
17/10/2023	117146	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
17/10/2023	117147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
17/10/2023	117147	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
17/10/2023	117148	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS	7,60	
17/10/2023	117148	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPEAS BANCÁRIAS		7,60
17/10/2023	117460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53425120000105 LIQUIDACAO BOLETO	9.900,00	
17/10/2023	117460	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53425120000105 LIQUIDACAO BOLETO		9.900,00
17/10/2023	117461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	12.133,54	
17/10/2023	117461	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		12.133,54
17/10/2023	117462	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 390165 17592 TED	20.000,00	
17/10/2023	117462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 390165 17592 TED		20.000,00
17/10/2023	117463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO	5.977,38	
17/10/2023	117463	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO		5.977,38
17/10/2023	117464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO	3.684,55	
17/10/2023	117464	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO		3.684,55
17/10/2023	117465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO	10.785,53	
17/10/2023	117465	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO		10.785,53
17/10/2023	117466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06110 PAGAMENTO PIX	4.090,00	
17/10/2023	117466	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06110 PAGAMENTO PIX		4.090,00
17/10/2023	118183	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69551 - GG CONCRETO EIRELI	3.160,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	118184	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69551 - GG CONCRETO EIRELI	171.883,58	168.723,58 3.067,75
17/10/2023	118185	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 69551 - GG CONCRETO EIRELI		92,25
17/10/2023	118186	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69555 - GG CONCRETO EIRELI	1.580,00	
17/10/2023	118187	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69555 - GG CONCRETO EIRELI		1.533,88
17/10/2023	118188	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 69555 - GG CONCRETO EIRELI		46,12
17/10/2023	118189	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69556 - GG CONCRETO EIRELI	900,00	
17/10/2023	118190	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69556 - GG CONCRETO EIRELI		855,00
17/10/2023	118191	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 69556 - GG CONCRETO EIRELI		45,00
17/10/2023	118252	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102799 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.575,00	
17/10/2023	118252	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102799 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		36.575,00
17/10/2023	118253	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 102799 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.583,50	
17/10/2023	118253	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 102799 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.583,50
17/10/2023	118273	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136964 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	14.530,34	
17/10/2023	118273	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136964 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		14.530,34
17/10/2023	118274	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136964 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.688,76	
17/10/2023	118274	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136964 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.688,76
17/10/2023	118275	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136964 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	457,37	
17/10/2023	118275	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136964 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		457,37
17/10/2023	118299	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176687 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	11.292,32	
17/10/2023	118299	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176687 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		11.292,32
17/10/2023	118300	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176687 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	284,90	
17/10/2023	118300	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176687 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		284,90
17/10/2023	118315	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30415 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	44.900,00	
17/10/2023	118315	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30415 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		44.900,00
17/10/2023	118316	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30415 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	11.225,00	
17/10/2023	118316	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30415 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		11.225,00
17/10/2023	118372	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 738633 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	117.300,45	
17/10/2023	118372	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 738633 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		117.300,45
17/10/2023	118399	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79823 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	749,00	
17/10/2023	118399	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79823 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		749,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	118400	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79823 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	419.950,22 134,82	419.950,22
17/10/2023	118400	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79823 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		134,82
17/10/2023	118418	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86346 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.538,51	
17/10/2023	118418	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86346 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.538,51
17/10/2023	118419	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86346 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	1.176,93	
17/10/2023	118419	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86346 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		1.176,93
17/10/2023	118420	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 86346 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	205,81	
17/10/2023	118420	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 86346 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		205,81
17/10/2023	118477	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3974 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	71,57	
17/10/2023	118477	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3974 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		71,57
17/10/2023	118478	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3974 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	8,58	
17/10/2023	118478	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3974 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		8,58
17/10/2023	118479	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3974 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	97,06	
17/10/2023	118479	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3974 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		97,06
17/10/2023	118480	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3974 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	10,99	
17/10/2023	118480	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3974 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		10,99
17/10/2023	118560	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152 - PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	137,00	
17/10/2023	118560	2.1.3.01.001431	PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152 - PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA		137,00
17/10/2023	118561	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152 - PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	90,35	
17/10/2023	118561	2.1.3.01.001431	PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152 - PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA		90,35
17/10/2023	118573	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	450,00	
17/10/2023	118573	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		450,00
17/10/2023	118599	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120556 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	43,89	
17/10/2023	118599	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120556 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		43,89
17/10/2023	118600	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 120556 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7,46	
17/10/2023	118600	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 120556 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		7,46
17/10/2023	118601	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120556 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.802,83	
17/10/2023	118601	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120556 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.802,83
17/10/2023	118660	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204832 - RODOPOSTO OLIVEIRA	1.046,53	
17/10/2023	118660	2.1.3.01.001449	RODOPOSTO OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204832 - RODOPOSTO OLIVEIRA		1.046,53
17/10/2023	118674	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 305021 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	50,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	118674	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 305021 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	432.823,00	432.772,55 50,45
17/10/2023	118675	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 305021 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	9,08	
17/10/2023	118675	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 305021 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		9,08
17/10/2023	118676	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 305022 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.100,50	
17/10/2023	118676	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 305022 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.100,50
17/10/2023	118716	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4142 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	477,09	
17/10/2023	118716	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4142 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		477,09
17/10/2023	118717	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4142 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	150,40	
17/10/2023	118717	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4142 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		150,40
17/10/2023	118718	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4142 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.228,50	
17/10/2023	118718	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4142 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.228,50
17/10/2023	118719	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4142 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	980,89	
17/10/2023	118719	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4142 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		980,89
17/10/2023	119976	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7883 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	43.749,00	
17/10/2023	119976	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7883 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		43.749,00
17/10/2023	119977	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7883 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5.249,88	
17/10/2023	119977	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7883 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		5.249,88
17/10/2023	119978	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7884 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	1.650,00	
17/10/2023	119978	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7884 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		1.650,00
17/10/2023	119979	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7884 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	198,00	
17/10/2023	119979	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7884 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		198,00
17/10/2023	120222	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		38.749,95
17/10/2023	120223	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	36.347,45	
17/10/2023	120224	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	465,00	
17/10/2023	120225	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.937,50	
17/10/2023	120226	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		77.499,90
17/10/2023	120227	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	72.694,90	
17/10/2023	120228	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	930,00	
17/10/2023	120229	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.875,00	
TOTAL DO DIA					608.866,19	608.866,19
18/10/2023	105662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 277 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	98.184,40	
18/10/2023	105662	1.1.2.01.000210	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RECEBIMENTO NF. Nº 277 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		98.184,40
18/10/2023	113764	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7772 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	29.857,36	
18/10/2023	113764	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7772 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		29.857,36
18/10/2023	113765	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7772 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	362,64	
18/10/2023	113765	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	DESCONTOS NF. Nº 7772 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		362,64
18/10/2023	114359	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS	184,61	
18/10/2023	114359	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS		184,61
18/10/2023	114360	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.475,79	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	114361	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	140.064,80	128.589,01 11.475,79
18/10/2023	114362	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.819,91	
18/10/2023	114362	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.819,91
18/10/2023	114363	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175297 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.736,00	
18/10/2023	114363	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 175297 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.736,00
18/10/2023	114364	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9312 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.060,00	
18/10/2023	114364	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 9312 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.060,00
18/10/2023	114365	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.038,94	
18/10/2023	114365	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.038,94
18/10/2023	114366	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.296,65	
18/10/2023	114366	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.296,65
18/10/2023	114367	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
18/10/2023	114367	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
18/10/2023	114368	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2023-	5.225,00	
18/10/2023	114368	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2023-		5.225,00
18/10/2023	114683	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15947 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	793,93	
18/10/2023	114683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15947 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		793,93
18/10/2023	114684	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
18/10/2023	114684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
18/10/2023	114685	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 49477 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.933,33	
18/10/2023	114685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49477 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.933,33
18/10/2023	114686	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15298 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	80,00	
18/10/2023	114686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15298 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		80,00
18/10/2023	114687	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20316 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
18/10/2023	114687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20316 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
18/10/2023	114688	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
18/10/2023	114688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
18/10/2023	114689	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	3.280,00	
18/10/2023	114689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		3.280,00
18/10/2023	114690	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16111 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	670,12	
18/10/2023	114690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16111 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		670,12
18/10/2023	114691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.496,07
18/10/2023	114692	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.778,89	
18/10/2023	114693	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	717,18	
18/10/2023	114694	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA S/A	3.000,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	114694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A	219.490,46	216.490,46 3.000,00
18/10/2023	115390	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4169728 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
18/10/2023	115390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4169728 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
18/10/2023	115391	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
18/10/2023	115391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
18/10/2023	115392	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7508 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
18/10/2023	115392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7508 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
18/10/2023	115393	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 461974 TARIFA COBRANÇA	6,00	
18/10/2023	115393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 461974 TARIFA COBRANÇA		6,00
18/10/2023	117149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.847,27	
18/10/2023	117149	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.847,27
18/10/2023	117150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.040,00	
18/10/2023	117150	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.040,00
18/10/2023	117151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
18/10/2023	117151	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
18/10/2023	117152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	36.797,32	
18/10/2023	117152	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		36.797,32
18/10/2023	117153	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	440,00	
18/10/2023	117153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		440,00
18/10/2023	117154	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023	0,01	
18/10/2023	117154	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023		0,01
18/10/2023	117552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.755,00	
18/10/2023	117552	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.755,00
18/10/2023	117553	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	81.500,00	
18/10/2023	117553	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		81.500,00
18/10/2023	118230	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80866 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
18/10/2023	118230	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80866 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
18/10/2023	118231	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80869 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
18/10/2023	118231	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80869 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
18/10/2023	118241	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45553202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.288,83	
18/10/2023	118241	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45553202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		19.288,83
18/10/2023	118242	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45553202 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.288,83	
18/10/2023	118242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45553202 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		19.288,83
18/10/2023	118254	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103736 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	26.843,22	
18/10/2023	118254	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103736 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		26.843,22
18/10/2023	118255	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103736 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	3.221,19	
18/10/2023	118255	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103736 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		3.221,19
18/10/2023	118276	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137578 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	131.896,50	
18/10/2023	118276	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137578 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		131.896,50
18/10/2023	118277	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137578 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	15.329,37	
18/10/2023	118277	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137578 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		15.329,37
18/10/2023	118278	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137578 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	4.151,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	118278	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137578 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	578.367,84	574.216,14 4.151,70
18/10/2023	118353	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6051 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	84.876,91	
18/10/2023	118353	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6051 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		84.876,91
18/10/2023	118354	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6051 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.864,63	
18/10/2023	118354	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6051 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.864,63
18/10/2023	118355	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6051 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.671,67	
18/10/2023	118355	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6051 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.671,67
18/10/2023	118356	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6052 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.175,18	
18/10/2023	118356	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6052 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.175,18
18/10/2023	118357	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6052 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	717,70	
18/10/2023	118357	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6052 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		717,70
18/10/2023	118358	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6052 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	194,38	
18/10/2023	118358	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6052 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		194,38
18/10/2023	118361	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 695439 - 3M DO BRASIL LTDA	5.835,59	
18/10/2023	118361	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 695439 - 3M DO BRASIL LTDA		5.835,59
18/10/2023	118362	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 695439 - 3M DO BRASIL LTDA	1.050,41	
18/10/2023	118362	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 695439 - 3M DO BRASIL LTDA		1.050,41
18/10/2023	118373	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 738827 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	13.721,48	
18/10/2023	118373	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 738827 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.721,48
18/10/2023	118374	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 738827 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.469,87	
18/10/2023	118374	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 738827 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.469,87
18/10/2023	118375	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 738828 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	51.455,55	
18/10/2023	118375	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 738828 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		51.455,55
18/10/2023	118376	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 738828 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.262,00	
18/10/2023	118376	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 738828 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.262,00
18/10/2023	118377	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 738829 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	145.648,63	
18/10/2023	118377	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 738829 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		145.648,63
18/10/2023	118378	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 738829 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	25.783,02	
18/10/2023	118378	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 738829 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		25.783,02
18/10/2023	118379	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 738829 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.409,63	
18/10/2023	118379	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 738829 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.409,63
18/10/2023	118393	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 796698 - PASSALACQUA & CIA LTDA	8.141,91	
18/10/2023	118393	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 796698 - PASSALACQUA & CIA LTDA		8.141,91
18/10/2023	118394	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 796698 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.465,54	
18/10/2023	118394	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 796698 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.465,54
18/10/2023	118448	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595537 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	118448	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595537 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	950.391,94	950.111,94 280,00
18/10/2023	118449	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595537 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	33,60	
18/10/2023	118449	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595537 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		33,60
18/10/2023	118497	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12742 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	504,00	
18/10/2023	118497	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12742 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		504,00
18/10/2023	118512	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217607 - BENITEZ E RAMOS COM. PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	320,00	
18/10/2023	118512	2.1.3.01.001427	BENITEZ E RAMOS COM. PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217607 - BENITEZ E RAMOS COM. PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		320,00
18/10/2023	118562	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156 - PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	216,00	
18/10/2023	118562	2.1.3.01.001431	PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156 - PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA		216,00
18/10/2023	118563	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156 - PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	47,00	
18/10/2023	118563	2.1.3.01.001431	PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156 - PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA		47,00
18/10/2023	118745	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5190 - GRANDO E GROFF LTDA	1.178,14	
18/10/2023	118745	2.1.3.01.001463	GRANDO E GROFF LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5190 - GRANDO E GROFF LTDA		1.178,14
18/10/2023	118779	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99682 - AUTO POSTO ABENCOADO LTDA	1.185,02	
18/10/2023	118779	2.1.3.01.000643	AUTO POSTO ABENCOADO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99682 - AUTO POSTO ABENCOADO LTDA		1.185,02
18/10/2023	118780	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99682 - AUTO POSTO ABENCOADO LTDA	173,58	
18/10/2023	118780	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99682 - AUTO POSTO ABENCOADO LTDA		173,58
18/10/2023	121416	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 41129 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.724,51	
18/10/2023	121416	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 41129 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		7.724,51
18/10/2023	122158	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42001 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8.921,51	
18/10/2023	122158	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42001 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		8.921,51
18/10/2023	122159	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42001 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	240,88	
18/10/2023	122159	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42001 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		240,88
TOTAL DO DIA					970.936,18	970.936,18
19/10/2023	105638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7600 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PANORAMA	8.690,00	
19/10/2023	105638	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE PANORAMA	RECEBIMENTO NF. Nº 7600 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PANORAMA		8.690,00
19/10/2023	113766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7861 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	1.000,00	
19/10/2023	113767	1.1.2.01.000786	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	RECEBIMENTO NF. Nº 7861 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		1.000,00
19/10/2023	113768	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7861 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		12,00
19/10/2023	113769	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7861 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	12,00	
19/10/2023	114284	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.133,54	
19/10/2023	114285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.227,27
19/10/2023	114286	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.093,73	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	114298	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 17779 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	22.929,27 8.732,13	22.929,27
19/10/2023	114298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17779 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		8.732,13
19/10/2023	114311	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.279,01	
19/10/2023	114312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.613,87
19/10/2023	114313	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	334,86	
19/10/2023	114356	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1025822 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
19/10/2023	114357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1025822 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.801,34
19/10/2023	114358	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 1025822 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	78,18	
19/10/2023	114670	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15812 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.061,73	
19/10/2023	114670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15812 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.061,73
19/10/2023	114671	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42996 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.205,60	
19/10/2023	114671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42996 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.205,60
19/10/2023	114672	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42995 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	17.434,86	
19/10/2023	114672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42995 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		17.434,86
19/10/2023	114674	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.885,87	
19/10/2023	114674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.885,87
19/10/2023	114695	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	PAGAMENTO NF. Nº 754 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	2.000,00	
19/10/2023	114695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 754 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		2.000,00
19/10/2023	114696	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 77467 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.871,70	
19/10/2023	114696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77467 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.871,70
19/10/2023	114697	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 83890 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	100,00	
19/10/2023	114697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83890 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		100,00
19/10/2023	114698	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 644324 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	625,12	
19/10/2023	114698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 644324 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		625,12
19/10/2023	114699	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 644333 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.018,78	
19/10/2023	114699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 644333 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.018,78
19/10/2023	114700	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5727 PARC. 2 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	799,90	
19/10/2023	114700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5727 PARC. 2 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		799,90
19/10/2023	114701	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	532,00	
19/10/2023	114701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		532,00
19/10/2023	114702	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13599 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	87,50	
19/10/2023	114702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13599 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		87,50
19/10/2023	114703	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175715 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.952,00	
19/10/2023	114703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175715 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.952,00
19/10/2023	114704	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175717 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	374,13	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	114704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 175717 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	88.025,80	87.651,67 374,13
19/10/2023	114705	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3932 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	65,00	
19/10/2023	114706	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1451 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	120,00	
19/10/2023	114707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1451 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		185,00
19/10/2023	114708	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 982 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	312,00	
19/10/2023	114708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 982 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		312,00
19/10/2023	114709	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.284,79	
19/10/2023	114709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.284,79
19/10/2023	115404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.325,27	
19/10/2023	115404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.325,27
19/10/2023	115405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.876,05	
19/10/2023	115405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.876,05
19/10/2023	115406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173802 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.183,22	
19/10/2023	115406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173802 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.183,22
19/10/2023	115407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173804 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.636,21	
19/10/2023	115407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173804 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.636,21
19/10/2023	115408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173880 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	269,25	
19/10/2023	115408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173880 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		269,25
19/10/2023	115409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173883 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	218,72	
19/10/2023	115409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173883 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		218,72
19/10/2023	115410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.801,34	
19/10/2023	115410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.801,34
19/10/2023	115411	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/10/2023	115411	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7,65	
19/10/2023	115411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7,65
19/10/2023	117155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.613,84	
19/10/2023	117155	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.613,84
19/10/2023	117156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	350,00	
19/10/2023	117156	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		350,00
19/10/2023	117157	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A CAPITAL GIRO	708.523,00	
19/10/2023	117157	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A CAPITAL GIRO		708.523,00
19/10/2023	117257	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	RECOLHIMENTO IRRF REF. 09/2023	25,50	
19/10/2023	117257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO IRRF REF. 09/2023		25,50
19/10/2023	117258	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	RECOLHIMENTO CRF REF. 09/2023	653,79	
19/10/2023	117258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO CRF REF. 09/2023		653,79
19/10/2023	117259	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	1.095,39	
19/10/2023	117259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		1.095,39
19/10/2023	117260	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	1.241,42	
19/10/2023	117260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		1.241,42
19/10/2023	117554	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	16,30	
19/10/2023	117554	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		16,30
19/10/2023	118192	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1473 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	180,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	118192	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1473 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	825.824,54	825.644,54 180,00
19/10/2023	118211	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2770 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	4.770,00	
19/10/2023	118212	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2770 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		4.698,45
19/10/2023	118213	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2770 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		71,55
19/10/2023	118232	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82830 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	
19/10/2023	118232	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82830 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00
19/10/2023	118405	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8007 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.030,00	
19/10/2023	118405	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8007 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.030,00
19/10/2023	118406	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8007 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	725,40	
19/10/2023	118406	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8007 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		725,40
19/10/2023	118442	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56404 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	1,07	
19/10/2023	118442	2.1.3.01.001352	EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56404 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.		1,07
19/10/2023	118443	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56404 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	0,13	
19/10/2023	118443	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56404 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.		0,13
19/10/2023	118450	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595749 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
19/10/2023	118450	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595749 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		220,00
19/10/2023	118451	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595749 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	26,40	
19/10/2023	118451	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595749 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		26,40
19/10/2023	118535	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3980 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	30,00	
19/10/2023	118535	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3980 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		30,00
19/10/2023	118570	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85311 - DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA	124,25	
19/10/2023	118570	2.1.3.01.001433	DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85311 - DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA		124,25
19/10/2023	118571	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85311 - DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA	16,52	
19/10/2023	118571	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85311 - DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA		16,52
19/10/2023	118572	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85311 - DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA	37,10	
19/10/2023	118572	2.1.3.01.001433	DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85311 - DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA		37,10
19/10/2023	118656	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202493 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	1.161,84	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	118656	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202493 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	837.567,25	836.405,41 1.161,84
19/10/2023	118752	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544357 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	597,00	
19/10/2023	118752	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544357 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		597,00
19/10/2023	118753	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 544357 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	94,33	
19/10/2023	118753	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 544357 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		94,33
19/10/2023	118761	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67392 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	89,79	
19/10/2023	118761	2.1.3.01.001469	POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67392 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA		89,79
19/10/2023	118762	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67392 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	17,96	
19/10/2023	118762	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67392 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA		17,96
19/10/2023	118763	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67392 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	900,02	
19/10/2023	118763	2.1.3.01.001469	POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67392 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA		900,02
19/10/2023	119902	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7885 - CONSTRUIR LOTEADORA	9.980,00	
19/10/2023	119902	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7885 - CONSTRUIR LOTEADORA		9.980,00
19/10/2023	119903	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7885 - CONSTRUIR LOTEADORA	1.796,40	
19/10/2023	119903	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7885 - CONSTRUIR LOTEADORA		1.796,40
19/10/2023	119904	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7886 - CONSTRUIR LOTEADORA	1.914,00	
19/10/2023	119904	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7886 - CONSTRUIR LOTEADORA		1.914,00
19/10/2023	119905	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7886 - CONSTRUIR LOTEADORA	344,52	
19/10/2023	119905	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7886 - CONSTRUIR LOTEADORA		344,52
19/10/2023	119906	1.1.2.01.000876	PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A -	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7887 - PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A -	890,00	
19/10/2023	119906	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7887 - PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A -		890,00
19/10/2023	119907	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7887 - PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A -	160,20	
19/10/2023	119907	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7887 - PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A -		160,20
19/10/2023	119908	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7890 - MARKA VEICULOS LTDA	291.500,00	
19/10/2023	119908	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7890 - MARKA VEICULOS LTDA		291.500,00
19/10/2023	119909	1.1.2.01.000878	MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7891 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT	21.889,00	
19/10/2023	119909	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7891 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT		21.889,00
19/10/2023	119910	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7891 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT	1.532,23	
19/10/2023	119910	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7891 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT		1.532,23
19/10/2023	120230	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		6.750,00
19/10/2023	120231	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	6.331,50	
19/10/2023	120232	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	81,00	
19/10/2023	120233	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	337,50	
19/10/2023	121859	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7892 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	46.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	121859	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7892 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	1.222.022,70	1.176.022,70
19/10/2023	121860	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7892 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	8.280,00	46.000,00
19/10/2023	121860	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7892 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		8.280,00
TOTAL DO DIA					1.230.302,70	1.230.302,70
20/10/2023	105487	1.1.2.01.000452	IGREJA EVANGELICA NOVA CANAA INDEPENDENT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 42 - IGREJA EVAN. NOVA CANAA INDEP.	280,00	
20/10/2023	105487	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 42 - IGREJA EVAN. NOVA CANAA INDEP.		280,00
20/10/2023	105488	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 42 - IGREJA EVAN. NOVA CANAA INDEP.	50,40	
20/10/2023	105488	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 42 - IGREJA EVAN. NOVA CANAA INDEP.		50,40
20/10/2023	105639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7891 PARCELA 1 DE MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT	21.889,00	
20/10/2023	105639	1.1.2.01.000878	MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT	RECEBIMENTO NF. Nº 7891 PARCELA 1 DE MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT		21.889,00
20/10/2023	114288	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 51284 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	933,72	
20/10/2023	114288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51284 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		933,72
20/10/2023	114289	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
20/10/2023	114290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.133,63
20/10/2023	114291	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3,02	
20/10/2023	114292	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.143,87	
20/10/2023	114292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.143,87
20/10/2023	114293	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	12.422,95	
20/10/2023	114293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		12.422,95
20/10/2023	114294	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 29747 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	13.710,00	
20/10/2023	114294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29747 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		13.710,00
20/10/2023	114295	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8060 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.716,26	
20/10/2023	114295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8060 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.716,26
20/10/2023	114296	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78310 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	
20/10/2023	114296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78310 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
20/10/2023	114297	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.546,05	
20/10/2023	114297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.546,05
20/10/2023	114299	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.666,53	
20/10/2023	114299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		4.666,53
20/10/2023	114300	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 227389 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	961,95	
20/10/2023	114301	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 228297 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	322,50	
20/10/2023	114302	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 228325 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	521,92	
20/10/2023	114303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 228325 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		1.806,37
20/10/2023	114355	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	5.110,35	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	114355	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	92.058,47	86.948,12 5.110,35
20/10/2023	114675	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
20/10/2023	114675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
20/10/2023	114676	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 76631 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	48,00	
20/10/2023	114676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 76631 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		48,00
20/10/2023	114677	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 647287 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	965,85	
20/10/2023	114677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 647287 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		965,85
20/10/2023	114678	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43138 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.290,10	
20/10/2023	114678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43138 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.290,10
20/10/2023	114679	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71343 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.822,14	
20/10/2023	114679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 71343 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.822,14
20/10/2023	114680	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYKLA S/A	3.000,00	
20/10/2023	114680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYKLA S/A		3.000,00
20/10/2023	114681	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81775 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.025,00	
20/10/2023	114681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81775 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.025,00
20/10/2023	114682	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2204 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.110,00	
20/10/2023	114682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2204 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.110,00
20/10/2023	115429	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	199,21	
20/10/2023	115429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		199,21
20/10/2023	115430	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.352,02	
20/10/2023	115430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.352,02
20/10/2023	115431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	22.672,75	
20/10/2023	115431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		22.672,75
20/10/2023	115432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178473 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	676,00	
20/10/2023	115432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178473 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		676,00
20/10/2023	115433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178477 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.147,20	
20/10/2023	115433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178477 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.147,20
20/10/2023	115434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178478 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
20/10/2023	115434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178478 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32
20/10/2023	115435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
20/10/2023	115435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32
20/10/2023	115436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.147,20	
20/10/2023	115436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.147,20
20/10/2023	117067	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53025 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	676,00	
20/10/2023	117067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53025 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		676,00
20/10/2023	117158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	234.930,76	
20/10/2023	117158	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		234.930,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	374.091,67	374.091,67
20/10/2023	117159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.611,40	
20/10/2023	117159	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.611,40
20/10/2023	117160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
20/10/2023	117160	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
20/10/2023	117161	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	16.685,00	
20/10/2023	117161	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		16.685,00
20/10/2023	117162	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	0,09	
20/10/2023	117162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		0,09
20/10/2023	117555	4.2.2.04.000068	SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA	389,61	
20/10/2023	117555	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA		389,61
20/10/2023	117556	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	5.500,00	
20/10/2023	117556	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		5.500,00
20/10/2023	117715	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	2.150,00	
20/10/2023	117715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		2.150,00
20/10/2023	117716	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	300,00	
20/10/2023	117716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		300,00
20/10/2023	117718	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	300,00	
20/10/2023	117718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		300,00
20/10/2023	117719	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	300,00	
20/10/2023	117719	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		300,00
20/10/2023	118174	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7893 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	40.858,50	
20/10/2023	118174	1.1.2.01.000861	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7893 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		40.858,50
20/10/2023	118175	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7893 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	2.860,10	
20/10/2023	118175	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7893 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		2.860,10
20/10/2023	118215	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	28.747,00	
20/10/2023	118215	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		28.747,00
20/10/2023	118216	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.143,72	
20/10/2023	118216	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.143,72
20/10/2023	118217	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83890 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	100,00	
20/10/2023	118217	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83890 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		100,00
20/10/2023	118259	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112379 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	31.346,70	
20/10/2023	118259	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112379 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		31.346,70
20/10/2023	118260	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112379 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	3.643,20	
20/10/2023	118260	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112379 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		3.643,20
20/10/2023	118261	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 112379 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	986,70	
20/10/2023	118261	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 112379 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		986,70
20/10/2023	118345	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5303 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	331,20	
20/10/2023	118345	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5303 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		331,20
20/10/2023	118380	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 739369 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.990,00	
20/10/2023	118380	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 739369 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.990,00
20/10/2023	118381	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 739369 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.798,20	
20/10/2023	118381	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 739369 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.798,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	118429	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9354 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	531.633,09 13.500,00	531.633,09
20/10/2023	118429	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9354 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		13.500,00
20/10/2023	118430	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9354 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	540,00	
20/10/2023	118430	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9354 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		540,00
20/10/2023	118436	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6934 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	846,00	
20/10/2023	118436	2.1.3.01.000607	MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6934 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		846,00
20/10/2023	118437	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6934 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	101,52	
20/10/2023	118437	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6934 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		101,52
20/10/2023	118654	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20126 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BATATAIS LTDA	866,60	
20/10/2023	118654	2.1.3.01.000871	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BATATAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20126 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BATATAIS LTDA		866,60
20/10/2023	118655	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20126 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BATATAIS LTDA	132,07	
20/10/2023	118655	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20126 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BATATAIS LTDA		132,07
20/10/2023	118657	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202918 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	95,76	
20/10/2023	118657	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202918 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		95,76
20/10/2023	118658	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 202918 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	16,28	
20/10/2023	118658	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 202918 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		16,28
20/10/2023	118659	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202918 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.632,68	
20/10/2023	118659	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202918 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		2.632,68
20/10/2023	118731	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 437334 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	516,99	
20/10/2023	118731	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 437334 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		516,99
20/10/2023	118744	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4893 - AUTO POSTO RODO TREVO LTDA.	359,05	
20/10/2023	118744	2.1.3.01.001462	AUTO POSTO RODO TREVO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4893 - AUTO POSTO RODO TREVO LTDA.		359,05
20/10/2023	119982	1.1.2.01.000861	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7894 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	13.788,50	
20/10/2023	119982	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7894 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		13.788,50
20/10/2023	119983	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7894 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	965,20	
20/10/2023	119983	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7894 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		965,20
20/10/2023	119984	1.1.2.01.000861	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7895 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	27.070,00	
20/10/2023	119984	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7895 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		27.070,00
20/10/2023	119985	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7895 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	1.894,90	
20/10/2023	119985	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7895 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		1.894,90
20/10/2023	123911	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 10/2023	745,51	
20/10/2023	123911	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 10/2023		745,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	595.704,15	595.704,15
20/10/2023	123912	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	20.330,51	
20/10/2023	123912	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		20.330,51
				TOTAL DO DIA	616.034,66	616.034,66
21/10/2023	118506	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180104 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	47,27	
21/10/2023	118506	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180104 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		47,27
21/10/2023	118507	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180104 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	70,73	
21/10/2023	118507	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180104 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		70,73
21/10/2023	118508	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180104 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7,64	
21/10/2023	118508	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180104 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		7,64
21/10/2023	118509	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180108 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	69,00	
21/10/2023	118509	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180108 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		69,00
21/10/2023	119911	1.1.2.01.000473	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7900 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	11.000,00	
21/10/2023	119911	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7900 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		11.000,00
21/10/2023	119912	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7900 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	770,00	
21/10/2023	119912	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7900 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		770,00
21/10/2023	119913	1.1.2.01.000473	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7901 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	67.770,00	
21/10/2023	119913	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7901 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		67.770,00
21/10/2023	119914	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7901 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	4.743,90	
21/10/2023	119914	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7901 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		4.743,90
21/10/2023	119915	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7903 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	90,00	
21/10/2023	119915	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7903 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		90,00
21/10/2023	119916	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7903 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	16,20	
21/10/2023	119916	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7903 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		16,20
21/10/2023	119986	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7898 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	6.899,25	
21/10/2023	119986	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7898 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		6.899,25
21/10/2023	119987	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7898 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	482,95	
21/10/2023	119987	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7898 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		482,95
21/10/2023	119988	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7899 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	3.489,75	
21/10/2023	119988	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7899 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		3.489,75
21/10/2023	119989	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7899 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	244,28	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2023	119989	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7899 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	95.700,97	95.456,69 244,28
21/10/2023	119990	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	243.180,00	
21/10/2023	119990	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		243.180,00
21/10/2023	119991	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	17.022,60	
21/10/2023	119991	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		17.022,60
21/10/2023	131094	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3413 PARC. 1 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	871,62	
21/10/2023	131095	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3416 PARC. 1 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	241,54	
21/10/2023	131096	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584216 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.878,00	
21/10/2023	131097	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584267 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.273,77	
21/10/2023	131098	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584269 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.675,57	
21/10/2023	131099	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584270 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.048,82	
21/10/2023	131100	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 584270 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		15.674,04
21/10/2023	131101	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3413 PARC. 2 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	871,63	
21/10/2023	131102	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584267 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.074,60	
21/10/2023	131103	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584269 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.147,33	
21/10/2023	131104	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584267 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.074,60	
21/10/2023	131105	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584269 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.147,33	
21/10/2023	131106	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584267 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.074,59	
21/10/2023	131107	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584269 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.147,33	
21/10/2023	131108	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584269 PARC. 5 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.147,31	
TOTAL DO DIA					371.577,61	371.577,61
23/10/2023	100984	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	8.295,45	
23/10/2023	100984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		8.295,45
23/10/2023	100985	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2622 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	539,40	
23/10/2023	100985	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2622 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		539,40
23/10/2023	105640	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.000,00	
23/10/2023	105640	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.000,00
23/10/2023	105641	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		6.550,00
23/10/2023	105642	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	7.000,00	
23/10/2023	105643	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		450,00
23/10/2023	105644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7759 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	183.712,40	
23/10/2023	105644	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7759 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		183.712,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	105645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE T.P. & J.C.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	242.547,25 2.800,00	242.547,25
23/10/2023	105645	1.1.2.01.000859	T.P. & J.C.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	RECEBIMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE T.P. & J.C.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		2.800,00
23/10/2023	113770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7824 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO	4.031,04	
23/10/2023	113770	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	RECEBIMENTO NF. Nº 7824 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO		4.031,04
23/10/2023	113771	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7824 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO	48,96	
23/10/2023	113771	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	DESCONTOS NF. Nº 7824 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO		48,96
23/10/2023	114176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7868 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	12.697,78	
23/10/2023	114176	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 7868 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		12.697,78
23/10/2023	114177	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7868 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	154,22	
23/10/2023	114177	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7868 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		154,22
23/10/2023	114306	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102751 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	10.019,93	
23/10/2023	114306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 102751 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		10.019,93
23/10/2023	114307	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31535 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.690,15	
23/10/2023	114307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31535 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.690,15
23/10/2023	114308	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137268 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.377,47	
23/10/2023	114308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 137268 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.377,47
23/10/2023	114309	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SAOL DE PAGTO HYL A S/A	4.000,00	
23/10/2023	114309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SAOL DE PAGTO HYL A S/A		4.000,00
23/10/2023	114377	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	28.497,54	
23/10/2023	114377	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		28.497,54
23/10/2023	114450	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	7.066,65	
23/10/2023	114450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		7.066,65
23/10/2023	114451	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391795 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA	744,02	
23/10/2023	114451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 391795 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA		744,02
23/10/2023	114452	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,19	
23/10/2023	114452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,19
23/10/2023	114453	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67229 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	403,20	
23/10/2023	114453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67229 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		403,20
23/10/2023	114454	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25059 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	384,96	
23/10/2023	114454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 25059 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		384,96
23/10/2023	114455	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5265 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	2.333,33	
23/10/2023	114455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5265 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		2.333,33
23/10/2023	114456	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 135551 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	16.567,96	
23/10/2023	114456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 135551 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		16.567,96
23/10/2023	114457	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 218392 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.193,92	
23/10/2023	114457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 218392 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.193,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	114458	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	363.274,57	363.274,57
23/10/2023	114458	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89818 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	978,50	
23/10/2023	114458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89818 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		978,50
23/10/2023	114875	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 36316 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	12.239,35	
23/10/2023	114875	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19922 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		12.239,35
23/10/2023	114876	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19922 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.932,60	
23/10/2023	114876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19922 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.932,60
23/10/2023	114877	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	7.176,44	
23/10/2023	114877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		7.176,44
23/10/2023	114878	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.974,04	
23/10/2023	114878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.974,04
23/10/2023	114879	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 113608 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
23/10/2023	114879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 113608 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
23/10/2023	114880	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 112068 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
23/10/2023	114880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112068 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
23/10/2023	114881	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2129 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.225,00	
23/10/2023	114881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2129 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.225,00
23/10/2023	114882	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.638,21	
23/10/2023	114882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.638,21
23/10/2023	114883	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	PAGAMENTO NF. Nº 12634 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	945,00	
23/10/2023	114883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12634 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		945,00
23/10/2023	114884	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 73 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.436,66	
23/10/2023	114884	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.436,66
23/10/2023	114885	2.1.3.01.001454	POSTO REFORCO 6 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 356611 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 6 LTDA	681,29	
23/10/2023	114885	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 356611 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 6 LTDA		681,29
23/10/2023	115002	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 858258 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO II LTDA	1.512,52	
23/10/2023	115003	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 858260 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO II LTDA	45,24	
23/10/2023	115004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 858260 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO II LTDA		1.557,76
23/10/2023	115005	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.803,50	
23/10/2023	115006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.803,50
23/10/2023	115007	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 642245 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.522,47	
23/10/2023	115007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 642245 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.522,47
23/10/2023	115445	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
23/10/2023	115445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
23/10/2023	115446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 003897 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	450,41	
23/10/2023	115446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 003897 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		450,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	115447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4187218 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	425.592,18 8.295,45	425.592,18
23/10/2023	115447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4187218 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.295,45
23/10/2023	115448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4187343 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00	
23/10/2023	115448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4187343 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		50.000,00
23/10/2023	115449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 560327 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	418,56	
23/10/2023	115449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 560327 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		418,56
23/10/2023	115450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 155904 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	37,50	
23/10/2023	115450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 155904 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		37,50
23/10/2023	115451	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 464028 TARIFA COBRANÇA	2,40	
23/10/2023	115451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 464028 TARIFA COBRANÇA		2,40
23/10/2023	117163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	67.683,93	
23/10/2023	117163	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		67.683,93
23/10/2023	117164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	800,00	
23/10/2023	117164	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		800,00
23/10/2023	117165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.716,00	
23/10/2023	117165	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.716,00
23/10/2023	117166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	298,50	
23/10/2023	117166	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		298,50
23/10/2023	117167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	37.065,57	
23/10/2023	117167	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		37.065,57
23/10/2023	117168	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	280,00	
23/10/2023	117168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		280,00
23/10/2023	117169	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023	0,23	
23/10/2023	117169	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023		0,23
23/10/2023	117467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO	7.066,65	
23/10/2023	117467	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO		7.066,65
23/10/2023	117468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09217430000134 LIQUIDACAO BOLETO	744,02	
23/10/2023	117468	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09217430000134 LIQUIDACAO BOLETO		744,02
23/10/2023	117469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59599555000144 LIQUIDACAO BOLETO	3.716,19	
23/10/2023	117469	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59599555000144 LIQUIDACAO BOLETO		3.716,19
23/10/2023	117470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53165106000101 LIQUIDACAO BOLETO	384,96	
23/10/2023	117470	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53165106000101 LIQUIDACAO BOLETO		384,96
23/10/2023	117471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 50413483000124 LIQUIDACAO BOLETO	2.333,33	
23/10/2023	117471	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 50413483000124 LIQUIDACAO BOLETO		2.333,33
23/10/2023	117472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58053794000131 LIQUIDACAO BOLETO	16.567,96	
23/10/2023	117472	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58053794000131 LIQUIDACAO BOLETO		16.567,96
23/10/2023	117473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO	7.193,92	
23/10/2023	117473	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO		7.193,92
23/10/2023	117474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	6.869,95	
23/10/2023	117474	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		6.869,95
23/10/2023	117475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	2.198,08	
23/10/2023	117475	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		2.198,08



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	117476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	643.265,38 5.841,05	643.265,38
23/10/2023	117476	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		5.841,05
23/10/2023	117477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53165106000101 LIQUIDACAO BOLETO	403,20	
23/10/2023	117477	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53165106000101 LIQUIDACAO BOLETO		403,20
23/10/2023	117478	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 392764 41976 TED	50.000,00	
23/10/2023	117478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 392764 41976 TED		50.000,00
23/10/2023	117479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59599555000144 LIQUIDACAO BOLETO	978,50	
23/10/2023	117479	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59599555000144 LIQUIDACAO BOLETO		978,50
23/10/2023	117480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	18.073,60	
23/10/2023	117480	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		18.073,60
23/10/2023	117481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	7.265,93	
23/10/2023	117481	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		7.265,93
23/10/2023	117482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	3.889,90	
23/10/2023	117482	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		3.889,90
23/10/2023	117483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	13.159,76	
23/10/2023	117483	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		13.159,76
23/10/2023	117484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	7.014,47	
23/10/2023	117484	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		7.014,47
23/10/2023	117557	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	2,31	
23/10/2023	117557	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		2,31
23/10/2023	117558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.587,00	
23/10/2023	117558	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.587,00
23/10/2023	117559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	43.300,00	
23/10/2023	117559	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		43.300,00
23/10/2023	117560	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
23/10/2023	117560	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS		10,00
23/10/2023	117561	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	73.500,00	
23/10/2023	117561	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		73.500,00
23/10/2023	118193	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 885 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	135,00	
23/10/2023	118193	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 885 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		135,00
23/10/2023	118214	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 982 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	312,00	
23/10/2023	118214	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 982 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		312,00
23/10/2023	118382	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 739610 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.485,00	
23/10/2023	118382	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 739610 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.485,00
23/10/2023	118383	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 739610 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	267,30	
23/10/2023	118383	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 739610 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		267,30
23/10/2023	118401	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79934 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.330,00	
23/10/2023	118401	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79934 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.330,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	118402	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79934 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	871.820,40 239,40	871.820,40
23/10/2023	118402	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79934 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		239,40
23/10/2023	118421	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87150 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	17.163,10	
23/10/2023	118421	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87150 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		17.163,10
23/10/2023	118422	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87150 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	2.059,57	
23/10/2023	118422	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87150 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		2.059,57
23/10/2023	118426	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91032 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	18.006,80	
23/10/2023	118426	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91032 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		18.006,80
23/10/2023	118427	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91032 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.139,20	
23/10/2023	118427	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91032 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.139,20
23/10/2023	118428	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91032 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	566,80	
23/10/2023	118428	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91032 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		566,80
23/10/2023	118431	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9355 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	4.650,00	
23/10/2023	118431	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9355 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		4.650,00
23/10/2023	118432	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9355 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	837,00	
23/10/2023	118432	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9355 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		837,00
23/10/2023	118435	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 966 - M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	790,00	
23/10/2023	118435	2.1.3.01.000075	M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 966 - M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME		790,00
23/10/2023	118452	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 596220 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	401,02	
23/10/2023	118452	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 596220 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		401,02
23/10/2023	118453	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 596220 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	48,12	
23/10/2023	118453	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 596220 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		48,12
23/10/2023	118470	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32148 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	906,17	
23/10/2023	118470	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32148 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		906,17
23/10/2023	118471	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32148 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,62	
23/10/2023	118471	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32148 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148,62
23/10/2023	118472	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32148 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80,51	
23/10/2023	118472	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32148 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80,51
23/10/2023	118542	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68372 - MARKA VEICULOS LTDA	940,63	
23/10/2023	118542	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68372 - MARKA VEICULOS LTDA		940,63
23/10/2023	118543	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68372 - MARKA VEICULOS LTDA	1.659,37	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	118543	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68372 - MARKA VEICULOS LTDA	923.456,71	921.797,34 1.659,37
23/10/2023	118635	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16183 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.056,28	
23/10/2023	118635	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16183 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.056,28
23/10/2023	118636	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16183 - AUTO POSTO LELEY LTDA	166,35	
23/10/2023	118636	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16183 - AUTO POSTO LELEY LTDA		166,35
23/10/2023	118700	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3714 - POSTO DA RAMPA LTDA	1.240,31	
23/10/2023	118700	2.1.3.01.001391	POSTO DA RAMPA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3714 - POSTO DA RAMPA LTDA		1.240,31
23/10/2023	118732	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 453405 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	98,79	
23/10/2023	118732	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 453405 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		98,79
23/10/2023	118733	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 453405 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	17,78	
23/10/2023	118733	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 453405 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		17,78
23/10/2023	118734	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 453406 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	649,00	
23/10/2023	118734	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 453406 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		649,00
23/10/2023	118735	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 453406 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	94,33	
23/10/2023	118735	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 453406 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		94,33
23/10/2023	119917	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7907 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	53.360,70	
23/10/2023	119917	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7907 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		53.360,70
23/10/2023	119918	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7907 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	9.604,93	
23/10/2023	119918	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7907 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		9.604,93
23/10/2023	119992	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	7.250,00	
23/10/2023	119992	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		7.250,00
23/10/2023	119993	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	1.305,00	
23/10/2023	119993	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		1.305,00
23/10/2023	120234	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		40.710,00
23/10/2023	120235	1.1.2.01.000800	MUNICIPIO DE FORMIGA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	39.000,18	
23/10/2023	120236	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	488,52	
23/10/2023	120237	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.221,30	
23/10/2023	120238	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		87.393,46
23/10/2023	120239	1.1.2.01.000887	MUNICIPIO DE RIO REAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	81.975,07	
23/10/2023	120240	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.048,72	
23/10/2023	120241	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.369,67	
23/10/2023	120242	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		75.217,89
23/10/2023	120243	1.1.2.01.000892	MUNICIPIO DE GUARAPARI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	70.554,39	
23/10/2023	120244	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	902,61	
23/10/2023	120245	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.760,89	
TOTAL DO DIA					1.201.621,53	1.201.621,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	105646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7770 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	3.150,00	
24/10/2023	105646	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7770 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		3.150,00
24/10/2023	113774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7863 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	177.840,00	
24/10/2023	113774	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 7863 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		177.840,00
24/10/2023	113775	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7863 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	2.160,00	
24/10/2023	113775	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7863 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		2.160,00
24/10/2023	113776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7864 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	59.754,24	
24/10/2023	113776	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 7864 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		59.754,24
24/10/2023	113777	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7864 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	725,76	
24/10/2023	113777	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7864 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		725,76
24/10/2023	113778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7866 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	77.577,76	
24/10/2023	113778	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 7866 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		77.577,76
24/10/2023	113779	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7866 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	942,24	
24/10/2023	113779	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7866 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		942,24
24/10/2023	113780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7867 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	20.748,00	
24/10/2023	113780	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 7867 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		20.748,00
24/10/2023	113781	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7867 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	252,00	
24/10/2023	113781	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7867 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		252,00
24/10/2023	113782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7848 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	1.827,80	
24/10/2023	113782	1.1.2.01.000226	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	RECEBIMENTO NF. Nº 7848 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE		1.827,80
24/10/2023	113783	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7848 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	22,20	
24/10/2023	113783	1.1.2.01.000226	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7848 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE		22,20
24/10/2023	114407	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.133,54	
24/10/2023	114408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.133,54
24/10/2023	114409	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31601 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.170,67	
24/10/2023	114409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31601 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.170,67
24/10/2023	114443	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3233 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	6.503,80	
24/10/2023	114443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3233 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		6.503,80
24/10/2023	115019	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 273288 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.020,53	
24/10/2023	115019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 273288 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.020,53
24/10/2023	115020	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84080 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.786,09	
24/10/2023	115020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84080 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.786,09
24/10/2023	115021	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.276,43	
24/10/2023	115021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.276,43
24/10/2023	115022	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 5 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.093,69	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	115022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 5 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	373.984,75	370.891,06 3.093,69
24/10/2023	115026	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	9.900,00	
24/10/2023	115026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		9.900,00
24/10/2023	115027	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.913,33	
24/10/2023	115027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.913,33
24/10/2023	115028	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	635,37	
24/10/2023	115028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		635,37
24/10/2023	115029	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 11899 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	12.750,00	
24/10/2023	115029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11899 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		12.750,00
24/10/2023	115030	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.779,45	
24/10/2023	115030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.779,45
24/10/2023	115465	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,06	
24/10/2023	115465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,06
24/10/2023	115466	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	179,96	
24/10/2023	115466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		179,96
24/10/2023	115467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4191194 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.386,37	
24/10/2023	115467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4191194 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.386,37
24/10/2023	115468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4191196 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.066,31	
24/10/2023	115468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4191196 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.066,31
24/10/2023	115469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4191198 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.691,99	
24/10/2023	115469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4191198 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.691,99
24/10/2023	115470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4192962 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.141,07	
24/10/2023	115470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4192962 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.141,07
24/10/2023	115471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4193588 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00	
24/10/2023	115471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4193588 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		50.000,00
24/10/2023	115472	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
24/10/2023	115472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
24/10/2023	115473	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 464666 TARIFA COBRANÇA	10,05	
24/10/2023	115473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 464666 TARIFA COBRANÇA		10,05
24/10/2023	117170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.153,19	
24/10/2023	117170	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.153,19
24/10/2023	117171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
24/10/2023	117171	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
24/10/2023	117172	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	900,00	
24/10/2023	117172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		900,00
24/10/2023	117173	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023	0,09	
24/10/2023	117173	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023		0,09
24/10/2023	117261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.487,64	
24/10/2023	117261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.487,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	117262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT CONF. ECAC 4534.31E8	511.069,63	511.069,63 5.119,56
24/10/2023	117263	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.656,11	
24/10/2023	117264	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	531,15	
24/10/2023	117265	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.932,30	
24/10/2023	117266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS AUT. CONF. ECAC 22C5.B720		4.749,95
24/10/2023	117267	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.119,37	
24/10/2023	117268	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS AUT. CONF. ECAC 22C5.B720	623,86	
24/10/2023	117269	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS AUT. CONF. ECAC 22C5.B720	1.006,72	
24/10/2023	117270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.532,71	
24/10/2023	117270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.532,71
24/10/2023	117271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS AUT. CONF. ECAC EBB1.C19F		3.187,51
24/10/2023	117272	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.656,32	
24/10/2023	117273	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS AUT. CONF. ECAC EBB1.C19F	531,19	
24/10/2023	117486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.170,67	
24/10/2023	117486	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.170,67
24/10/2023	117487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	12.133,54	
24/10/2023	117487	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		12.133,54
24/10/2023	117488	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 471530 17592 TED	50.000,00	
24/10/2023	117488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 471530 17592 TED		50.000,00
24/10/2023	117562	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	51,45	
24/10/2023	117562	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		51,45
24/10/2023	118208	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2785 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	6.600,00	
24/10/2023	118209	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2785 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		6.501,00
24/10/2023	118210	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2785 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		99,00
24/10/2023	118233	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113608 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
24/10/2023	118233	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113608 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
24/10/2023	118262	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112413 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	26.122,25	
24/10/2023	118262	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112413 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		26.122,25
24/10/2023	118263	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112413 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	3.036,00	
24/10/2023	118263	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112413 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		3.036,00
24/10/2023	118264	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 112413 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	822,25	
24/10/2023	118264	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 112413 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		822,25
24/10/2023	118265	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12097 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.864,75	
24/10/2023	118265	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12097 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		1.864,75
24/10/2023	118266	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12097 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	164,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	118266	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12097 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	629.722,47	629.558,37 164,10
24/10/2023	118268	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129491 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	3.566,00	
24/10/2023	118268	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129491 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		3.566,00
24/10/2023	118269	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129491 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	641,88	
24/10/2023	118269	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129491 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		641,88
24/10/2023	118294	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15965 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.631,29	
24/10/2023	118294	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15965 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.631,29
24/10/2023	118301	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177042 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.568,92	
24/10/2023	118301	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177042 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.568,92
24/10/2023	118302	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177042 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	39,58	
24/10/2023	118302	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177042 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		39,58
24/10/2023	118407	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8019 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	21.900,00	
24/10/2023	118407	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8019 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		21.900,00
24/10/2023	118408	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8019 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	3.942,00	
24/10/2023	118408	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8019 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		3.942,00
24/10/2023	118438	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6952 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	691,00	
24/10/2023	118438	2.1.3.01.000607	MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6952 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		691,00
24/10/2023	118439	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6952 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	82,92	
24/10/2023	118439	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6952 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		82,92
24/10/2023	118511	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2167032 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.818,20	
24/10/2023	118511	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2167032 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.818,20
24/10/2023	118564	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3465 - RMN MATERIAL DE CONSTRUCAO	138,00	
24/10/2023	118564	2.1.3.01.001432	RMN MATERIAL DE CONSTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3465 - RMN MATERIAL DE CONSTRUCAO		138,00
24/10/2023	118582	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10870 - POSTO ALIANZ CARIRI	169,20	
24/10/2023	118582	2.1.3.01.001095	POSTO ALIANZ CARIRI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10870 - POSTO ALIANZ CARIRI		169,20
24/10/2023	118583	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10870 - POSTO ALIANZ CARIRI	33,84	
24/10/2023	118583	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10870 - POSTO ALIANZ CARIRI		33,84
24/10/2023	118584	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10871 - POSTO ALIANZ CARIRI	4.294,08	
24/10/2023	118584	2.1.3.01.001095	POSTO ALIANZ CARIRI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10871 - POSTO ALIANZ CARIRI		4.294,08
24/10/2023	118641	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163116 - AUTO POSTO REFORCO LTDA	30,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	118641	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	TRANSPORTE	671.269,38	671.239,38
24/10/2023	118642	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163116 - AUTO POSTO REFORCO LTDA		30,00
24/10/2023	118642	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163116 - AUTO POSTO REFORCO LTDA	521,13	
24/10/2023	118642	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163116 - AUTO POSTO REFORCO LTDA		521,13
24/10/2023	118680	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3094 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	309,08	
24/10/2023	118680	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3094 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		309,08
24/10/2023	118681	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3094 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	42,94	
24/10/2023	118681	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3094 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		42,94
24/10/2023	118693	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32164 - E W AUTO POSTO LTDA	478,84	
24/10/2023	118693	2.1.3.01.000450	E W AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32164 - E W AUTO POSTO LTDA		478,84
24/10/2023	118694	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32164 - E W AUTO POSTO LTDA	69,60	
24/10/2023	118694	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32164 - E W AUTO POSTO LTDA		69,60
24/10/2023	118721	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4223 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	823,13	
24/10/2023	118721	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4223 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		823,13
24/10/2023	118722	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4223 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	54,40	
24/10/2023	118722	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4223 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		54,40
24/10/2023	118723	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4223 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.331,36	
24/10/2023	118723	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4223 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.331,36
24/10/2023	118724	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4223 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	527,68	
24/10/2023	118724	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4223 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		527,68
24/10/2023	119994	1.1.2.01.000881	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7909 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	172.080,00	
24/10/2023	119994	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7909 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		172.080,00
24/10/2023	119995	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7909 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	30.974,40	
24/10/2023	119995	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7909 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		30.974,40
24/10/2023	120246	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		8.000,00
24/10/2023	120247	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.904,00	
24/10/2023	120248	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	240,00	
24/10/2023	120248	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		240,00
24/10/2023	120249	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	96,00	
24/10/2023	120278	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		157.580,34
24/10/2023	120279	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	130.476,52	
24/10/2023	120280	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.890,96	
24/10/2023	120281	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	7.879,02	
24/10/2023	120282	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	17.333,84	
24/10/2023	121417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	808,55	
24/10/2023	121417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		808,55
24/10/2023	124776	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	25.355,38	
24/10/2023	124777	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 10/2023	10.780,48	
24/10/2023	124778	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO #D		36.135,86
TOTAL DO DIA					1.083.246,69	1.083.246,69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	113784	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7820 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	4.307,68	
25/10/2023	113784	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7820 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		4.307,68
25/10/2023	113785	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7820 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	52,32	
25/10/2023	113785	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	DESCONTOS NF. Nº 7820 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		52,32
25/10/2023	113786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7870 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SARZEDO	82.992,00	
25/10/2023	113786	1.1.2.01.000874	MUNICIPIO DE SARZEDO	RECEBIMENTO NF. Nº 7870 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SARZEDO		82.992,00
25/10/2023	113787	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7870 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SARZEDO	1.008,00	
25/10/2023	113787	1.1.2.01.000874	MUNICIPIO DE SARZEDO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7870 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SARZEDO		1.008,00
25/10/2023	114275	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A	228,34	
25/10/2023	114275	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A		228,34
25/10/2023	114276	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175297 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.736,00	
25/10/2023	114276	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 175297 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.736,00
25/10/2023	114459	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.819,91	
25/10/2023	114459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.819,91
25/10/2023	114460	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.475,79	
25/10/2023	114461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.475,79
25/10/2023	114462	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
25/10/2023	114462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
25/10/2023	114829	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
25/10/2023	114829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
25/10/2023	114830	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8715 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	211,38	
25/10/2023	114831	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8716 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	211,38	
25/10/2023	114832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8716 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		422,76
25/10/2023	114833	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
25/10/2023	114834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
25/10/2023	114838	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20316 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
25/10/2023	114838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20316 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
25/10/2023	114839	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15024 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	6.977,10	
25/10/2023	114839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15024 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		6.977,10
25/10/2023	114840	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1022531 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	662,63	
25/10/2023	114840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1022531 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		662,63
25/10/2023	114841	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627152 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.134,89	
25/10/2023	114841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 627152 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.134,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	114842	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 5518 PARCELA 1 DE HOTEL VISAO LTDA	146.244,14 2.378,57	146.244,14
25/10/2023	114842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5518 PARCELA 1 DE HOTEL VISAO LTDA		2.378,57
25/10/2023	114843	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77500 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.471,39	
25/10/2023	114843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77500 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.471,39
25/10/2023	114844	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.123,99	
25/10/2023	114844	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.123,99
25/10/2023	114845	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.653,89	
25/10/2023	114845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.653,89
25/10/2023	114846	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	3.075,00	
25/10/2023	114846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		3.075,00
25/10/2023	114847	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,42	
25/10/2023	114847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148,42
25/10/2023	114848	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136403 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	9.299,16	
25/10/2023	114848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 136403 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		9.299,16
25/10/2023	114849	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9201 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	2.454,00	
25/10/2023	114849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9201 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		2.454,00
25/10/2023	114850	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.130,95	
25/10/2023	114850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.130,95
25/10/2023	114851	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.038,95	
25/10/2023	114851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.038,95
25/10/2023	114852	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9312 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.060,00	
25/10/2023	114852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9312 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.060,00
25/10/2023	114853	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16183 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.056,28	
25/10/2023	114853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16183 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.056,28
25/10/2023	114854	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA S/A	3.000,00	
25/10/2023	114854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA S/A		3.000,00
25/10/2023	115484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194763 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,83	
25/10/2023	115484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194763 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		209,83
25/10/2023	115485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194779 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.631,65	
25/10/2023	115485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194779 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.631,65
25/10/2023	115486	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194786 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	117,63	
25/10/2023	115486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194786 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		117,63
25/10/2023	115487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4194791 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00	
25/10/2023	115487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4194791 DEBITO EMISSÃO TED MFSMA TITUI ARIDADE		50.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	115488	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	241.093,85	241.093,85
25/10/2023	115488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
25/10/2023	115489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
25/10/2023	115489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000853	1.000,00	
25/10/2023	115490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.000,00
25/10/2023	115490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000853	523,04	
25/10/2023	115491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE INTEGRADA		523,04
25/10/2023	115491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/10/2023	115502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
25/10/2023	115503	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	4.668,49	
25/10/2023	115503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.EMPRESTIMO		4.668,49
25/10/2023	115504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.EMPRESTIMO	66,67	
25/10/2023	115504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194756		66,67
25/10/2023	115505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	241,10	
25/10/2023	115505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194757		241,10
25/10/2023	115506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.292,77	
25/10/2023	115506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194758		1.292,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	115507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194759 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	255.147,36 5.254,82	255.147,36
25/10/2023	115507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194759 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.254,82
25/10/2023	117174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.779,98	
25/10/2023	117174	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.779,98
25/10/2023	117175	4.2.2.04.000068	SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA	576,46	
25/10/2023	117175	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA		576,46
25/10/2023	117274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.033,20	
25/10/2023	117274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.033,20
25/10/2023	117489	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 001001 17592 TED	50.000,00	
25/10/2023	117489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 001001 17592 TED		50.000,00
25/10/2023	117490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 37927 PAGAMENTO PIX	5.060,00	
25/10/2023	117490	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 37927 PAGAMENTO PIX		5.060,00
25/10/2023	117491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 61923 PAGAMENTO PIX	5.000,00	
25/10/2023	117491	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 61923 PAGAMENTO PIX		5.000,00
25/10/2023	117492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 43600 PAGAMENTO PIX	5.000,00	
25/10/2023	117492	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 43600 PAGAMENTO PIX		5.000,00
25/10/2023	117502	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.863,30	
25/10/2023	117502	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.863,30
25/10/2023	117563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.351,53	
25/10/2023	117563	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.351,53
25/10/2023	117564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21.916,48	
25/10/2023	117564	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21.916,48
25/10/2023	117565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.050,46	
25/10/2023	117565	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.050,46
25/10/2023	117566	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	58.000,00	
25/10/2023	117566	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		58.000,00
25/10/2023	118218	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45597303 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.576,86	
25/10/2023	118218	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45597303 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		7.576,86
25/10/2023	118307	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227032 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	3.494,04	
25/10/2023	118307	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227032 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		3.494,04
25/10/2023	118308	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 227032 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	628,93	
25/10/2023	118308	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 227032 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		628,93
25/10/2023	118310	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25807 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	15.350,00	
25/10/2023	118310	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25807 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		15.350,00
25/10/2023	118311	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25807 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.763,00	
25/10/2023	118311	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25807 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.763,00
25/10/2023	118339	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44204 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	44.724,68	
25/10/2023	118339	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44204 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		44.724,68
25/10/2023	118340	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44204 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.198,03	
25/10/2023	118340	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44204 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.198,03
25/10/2023	118341	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44204 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	1.407,80	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	118341	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44204 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	516.176,93	514.769,13 1.407,80
25/10/2023	118403	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79975 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.722,00	
25/10/2023	118403	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79975 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.722,00
25/10/2023	118404	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79975 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	309,96	
25/10/2023	118404	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79975 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		309,96
25/10/2023	118481	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 397992 - CONDOR PINCEIS LTDA	4.948,39	
25/10/2023	118481	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 397992 - CONDOR PINCEIS LTDA		4.948,39
25/10/2023	118482	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 397992 - CONDOR PINCEIS LTDA	496,92	
25/10/2023	118482	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 397992 - CONDOR PINCEIS LTDA		496,92
25/10/2023	118483	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 397992 - CONDOR PINCEIS LTDA	70,74	
25/10/2023	118483	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 397992 - CONDOR PINCEIS LTDA		70,74
25/10/2023	118494	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1117 - CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	330,00	
25/10/2023	118494	2.1.3.01.000392	CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1117 - CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		330,00
25/10/2023	118498	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12763 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	760,00	
25/10/2023	118498	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12763 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		760,00
25/10/2023	118513	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	129,46	
25/10/2023	118513	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		129,46
25/10/2023	118514	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 230480 - DECAR HOME CENTER LTDA	22.850,00	
25/10/2023	118514	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 230480 - DECAR HOME CENTER LTDA		22.850,00
25/10/2023	118615	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15464 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.033,57	
25/10/2023	118615	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15464 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.033,57
25/10/2023	118616	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15464 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	141,51	
25/10/2023	118616	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15464 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		141,51
25/10/2023	118617	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15465 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	63,38	
25/10/2023	118617	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15465 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		63,38
25/10/2023	118757	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66985 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	101,20	
25/10/2023	118757	2.1.3.01.001295	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66985 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		101,20
25/10/2023	118758	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66985 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18,21	
25/10/2023	118758	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66985 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		18,21
25/10/2023	118759	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66986 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.459,69	
25/10/2023	118759	2.1.3.01.001295	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66986 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.459,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	118760	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66986 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	550.611,96 216,85	550.611,96
25/10/2023	118760	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66986 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		216,85
25/10/2023	118776	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93878 - REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA	62,88	
25/10/2023	118776	2.1.3.01.001473	REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93878 - REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA		62,88
25/10/2023	118777	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93878 - REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA	11,32	
25/10/2023	118777	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93878 - REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA		11,32
25/10/2023	118778	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93878 - REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA	1.815,84	
25/10/2023	118778	2.1.3.01.001473	REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93878 - REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA		1.815,84
25/10/2023	120250	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		3.122,68
25/10/2023	120251	1.1.2.01.000893	PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL PIRACICABA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2.966,55	
25/10/2023	120252	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	156,13	
25/10/2023	120370	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	1.163,45	
25/10/2023	120370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		1.163,45
25/10/2023	121418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.163,49	
25/10/2023	121418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.163,49
25/10/2023	122244	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42262 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.864,51	
25/10/2023	122244	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42262 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		7.864,51
25/10/2023	122245	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42262 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	212,34	
25/10/2023	122245	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42262 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		212,34
25/10/2023	133036	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	TRANSFERENCIA	3.444.082,05	
25/10/2023	133036	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	TRANSFERENCIA		3.444.082,05
25/10/2023	133037	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	TRANSFERENCIA	535.076,17	
25/10/2023	133037	1.1.2.01.000273	SINURB COMERCIAL LTDA	TRANSFERENCIA		535.076,17
				TOTAL DO DIA	4.545.403,54	4.545.403,54
26/10/2023	105647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7096 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARATUBA	3.120,00	
26/10/2023	105647	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE GUARATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7096 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARATUBA		3.120,00
26/10/2023	105648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7771 PARCELA 4 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	4.757,50	
26/10/2023	105648	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7771 PARCELA 4 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		4.757,50
26/10/2023	113788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7816 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	162.000,00	
26/10/2023	113788	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	RECEBIMENTO NF. Nº 7816 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		162.000,00
26/10/2023	113789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7815 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	108.000,00	
26/10/2023	113789	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	RECEBIMENTO NF. Nº 7815 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		108.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	113800	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	277.877,50	277.877,50
26/10/2023	113801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 242 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.011,17	3.949,96
26/10/2023	113802	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 242 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		61,21
26/10/2023	114029	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.595,45	
26/10/2023	114029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.595,45
26/10/2023	114030	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	255,75	
26/10/2023	114030	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		255,75
26/10/2023	114039	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2712 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.595,45	
26/10/2023	114039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2712 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.595,45
26/10/2023	114040	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2712 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	79,05	
26/10/2023	114040	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2712 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		79,05
26/10/2023	114279	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	21.396,25	
26/10/2023	114279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		21.396,25
26/10/2023	114280	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.279,01	
26/10/2023	114280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.279,01
26/10/2023	114673	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.885,87	
26/10/2023	114673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.885,87
26/10/2023	114855	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A	2.789,52	
26/10/2023	114855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A		2.789,52
26/10/2023	114856	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 648224 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.121,18	
26/10/2023	114856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 648224 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.121,18
26/10/2023	114857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA		11,00
26/10/2023	114858	2.1.3.01.001273	COFIPE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA	10,99	
26/10/2023	114859	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA	0,01	
26/10/2023	114860	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
26/10/2023	114860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
26/10/2023	114861	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1003642 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	761,04	
26/10/2023	114861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1003642 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		761,04
26/10/2023	114862	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78310 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	114862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 78310 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	334.023,75	329.374,41 4.649,34
26/10/2023	114863	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	861,80	
26/10/2023	114863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		861,80
26/10/2023	114864	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2166 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.600,00	
26/10/2023	114864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2166 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.600,00
26/10/2023	114865	2.1.3.01.000528	TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 446 PARCELA 1 DE TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.162,50	
26/10/2023	114865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 446 PARCELA 1 DE TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.162,50
26/10/2023	114866	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175715 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.952,00	
26/10/2023	114866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175715 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.952,00
26/10/2023	114867	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175717 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	374,13	
26/10/2023	114867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175717 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		374,13
26/10/2023	114868	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175960 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.504,25	
26/10/2023	114868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175960 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.504,25
26/10/2023	114869	2.1.3.01.001413	NENIR GUIRRA REIS CALCADO	PAGAMENTO NF. Nº 12606 PARCELA 1 DE NENIR GUIRRA REIS CALCADO	2.379,00	
26/10/2023	114869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12606 PARCELA 1 DE NENIR GUIRRA REIS CALCADO		2.379,00
26/10/2023	114870	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31660 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.756,00	
26/10/2023	114870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31660 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.756,00
26/10/2023	114871	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4142 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.855,99	
26/10/2023	114871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4142 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.855,99
26/10/2023	114872	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 370142 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	12.155,11	
26/10/2023	114872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 370142 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		12.155,11
26/10/2023	114874	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71020 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.378,59	
26/10/2023	114874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 71020 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.378,59
26/10/2023	115529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198835 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	858,00	
26/10/2023	115529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198835 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		858,00
26/10/2023	115530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198842 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.340,20	
26/10/2023	115530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198842 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.340,20
26/10/2023	115531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198844 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.322,42	
26/10/2023	115531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198844 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.322,42
26/10/2023	115532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198851 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.595,45	
26/10/2023	115532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198851 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.595,45
26/10/2023	115533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198861 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	614,75	
26/10/2023	115533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198861 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		614,75
26/10/2023	115534	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
26/10/2023	115534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
26/10/2023	115535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 988168 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	93,78	
26/10/2023	115535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 988168 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		93,78



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	115536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000864 CHEQUE COMPE INTEGRADA	382.835,72 9.000,00	382.835,72
26/10/2023	115536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000864 CHEQUE COMPE INTEGRADA		9.000,00
26/10/2023	115537	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 465852 TARIFA COBRANÇA	4,80	
26/10/2023	115537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 465852 TARIFA COBRANÇA		4,80
26/10/2023	117176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	28.675,26	
26/10/2023	117176	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		28.675,26
26/10/2023	117177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.842,00	
26/10/2023	117177	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.842,00
26/10/2023	117178	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RUBENS LEANDRO MINEIRO DE OLIVEIRA	1.817,92	
26/10/2023	117178	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RUBENS LEANDRO MINEIRO DE OLIVEIRA		1.817,92
26/10/2023	117179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34.835,11	
26/10/2023	117179	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34.835,11
26/10/2023	117180	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023	0,68	
26/10/2023	117180	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023		0,68
26/10/2023	117275	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO	156,18	
26/10/2023	117275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO		156,18
26/10/2023	117276	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	1.993,99	
26/10/2023	117276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		1.993,99
26/10/2023	117567	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	63,80	
26/10/2023	117567	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		63,80
26/10/2023	117729	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023	967,70	
26/10/2023	117729	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023		967,70
26/10/2023	118202	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	1.940,00	
26/10/2023	118202	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839		1.940,00
26/10/2023	118279	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137615 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	100.603,91	
26/10/2023	118279	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137615 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		100.603,91
26/10/2023	118280	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137615 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	11.692,46	
26/10/2023	118280	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137615 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		11.692,46
26/10/2023	118281	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137615 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	3.166,71	
26/10/2023	118281	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137615 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		3.166,71
26/10/2023	118317	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332137 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.305,88	
26/10/2023	118317	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332137 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.305,88
26/10/2023	118318	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 332137 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	870,22	
26/10/2023	118318	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 332137 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		870,22
26/10/2023	118319	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 332137 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	471,36	
26/10/2023	118319	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 332137 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		471,36
26/10/2023	118351	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57765 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	11.750,00	
26/10/2023	118351	2.1.3.01.000129	TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57765 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		11.750,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	118352	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57765 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	607.993,70 528,75	607.993,70
26/10/2023	118352	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57765 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		528,75
26/10/2023	118433	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9377 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	22.550,00	
26/10/2023	118433	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9377 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		22.550,00
26/10/2023	118434	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9377 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	4.059,00	
26/10/2023	118434	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9377 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		4.059,00
26/10/2023	118454	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 596891 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	247,68	
26/10/2023	118454	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 596891 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		247,68
26/10/2023	118455	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 596891 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	29,72	
26/10/2023	118455	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 596891 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		29,72
26/10/2023	118491	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1047798 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.042,21	
26/10/2023	118491	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1047798 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.042,21
26/10/2023	119919	1.1.2.01.000882	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7915 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	235.137,00	
26/10/2023	119919	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7915 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		235.137,00
26/10/2023	119920	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7915 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	16.459,59	
26/10/2023	119920	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7915 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		16.459,59
26/10/2023	119996	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7912 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	900,00	
26/10/2023	119996	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7912 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		900,00
26/10/2023	119997	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7912 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	162,00	
26/10/2023	119997	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7912 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		162,00
26/10/2023	119998	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	62.370,00	
26/10/2023	119998	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		62.370,00
26/10/2023	119999	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	4.365,90	
26/10/2023	119999	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		4.365,90
26/10/2023	120000	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	346.046,00	
26/10/2023	120000	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		346.046,00
26/10/2023	120001	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	24.223,22	
26/10/2023	120001	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		24.223,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	120253	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.328.114,77	1.328.114,77
26/10/2023	120254	1.1.2.01.000895	MUNICIPIO DE PERDOES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	25.751,04	26.880,00
26/10/2023	120255	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	322,56	
26/10/2023	120256	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	806,40	
26/10/2023	120257	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		7.257,60
26/10/2023	120258	1.1.2.01.000895	MUNICIPIO DE PERDOES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	6.952,78	
26/10/2023	120259	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	87,09	
26/10/2023	120260	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	217,73	
26/10/2023	120283	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		99.683,03
26/10/2023	120284	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	82.537,55	
26/10/2023	120285	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.196,20	
26/10/2023	120286	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.984,15	
26/10/2023	120287	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	10.965,13	
26/10/2023	121645	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7964 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	3.106,25	
26/10/2023	121645	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7964 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		3.106,25
26/10/2023	121646	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7964 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	559,13	
26/10/2023	121646	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7964 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		559,13
26/10/2023	123939	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	7.842,00	
26/10/2023	123939	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023		7.842,00
26/10/2023	123940	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	6.628,91	
26/10/2023	123940	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		6.628,91
26/10/2023	123941	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	53,16	
26/10/2023	123941	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		53,16
26/10/2023	123942	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2023	192,23	
26/10/2023	123942	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2023		192,23
26/10/2023	123943	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	71,34	
26/10/2023	123943	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023		71,34
26/10/2023	123944	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 10/2023	51,61	
26/10/2023	123944	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 10/2023		51,61
26/10/2023	123945	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	967,70	
26/10/2023	123945	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		967,70
26/10/2023	129827	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 43 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	180,00	
26/10/2023	129827	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 43 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		180,00
26/10/2023	129828	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 43 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	32,40	
26/10/2023	129828	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 43 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		32,40
TOTAL DO DIA					1.481.620,13	1.481.620,13
27/10/2023	105491	1.1.2.01.000259	FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 45 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	960,00	
27/10/2023	105491	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 45 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA		960,00
27/10/2023	105492	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 45 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	172,80	
27/10/2023	105492	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 45 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA		172,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	105493	1.1.2.01.000889	TAMOYO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 46 - TAMOYO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.132,80 765,00	1.132,80
27/10/2023	105493	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 46 - TAMOYO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		765,00
27/10/2023	105649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE AP SINALIZACAO LTDA	4.761,18	
27/10/2023	105650	1.1.2.01.000399	AP SINALIZACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE AP SINALIZACAO LTDA		4.677,00
27/10/2023	105651	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE AP SINALIZACAO LTDA		84,18
27/10/2023	114259	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 120556 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.846,72	
27/10/2023	114259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 120556 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.846,72
27/10/2023	114260	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1012540 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.412,61	
27/10/2023	114260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1012540 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.412,61
27/10/2023	114261	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.483,87	
27/10/2023	114261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 175997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.483,87
27/10/2023	114262	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 202493 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA	1.161,84	
27/10/2023	114263	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 202918 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.728,44	
27/10/2023	114264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 202918 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA		3.890,28
27/10/2023	115032	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA S/A	3.000,00	
27/10/2023	115032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA S/A		3.000,00
27/10/2023	115033	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
27/10/2023	115033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
27/10/2023	115034	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	PAGAMENTO NF. Nº 12593 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	1.138,00	
27/10/2023	115034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12593 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		1.138,00
27/10/2023	115035	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45592 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	8.450,98	
27/10/2023	115035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45592 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		8.450,98
27/10/2023	115036	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43581 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	11.562,31	
27/10/2023	115036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43581 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		11.562,31
27/10/2023	115037	2.1.3.01.001414	HOTEL PALACIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20666 PARCELA 1 DE HOTEL PALACIO LTDA	1.135,00	
27/10/2023	115037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20666 PARCELA 1 DE HOTEL PALACIO LTDA		1.135,00
27/10/2023	115038	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79823 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	749,00	
27/10/2023	115038	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 79823 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		749,00
27/10/2023	115039	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136064 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	4.860,49	
27/10/2023	115039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 136064 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		4.860,49
27/10/2023	115040	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 29747 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	13.710,00	
27/10/2023	115040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29747 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		13.710,00
27/10/2023	115041	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES DE PAGTO HDFGT S/A	19.288,83	
27/10/2023	115041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES DE PAGTO HDFGT S/A		19.288,83



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	115042	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 9213 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	91.781,40 320,00	91.781,40
27/10/2023	115042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9213 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
27/10/2023	115043	2.1.3.01.000528	TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 450 PARCELA 1 DE TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	655,00	
27/10/2023	115043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 450 PARCELA 1 DE TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		655,00
27/10/2023	115045	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636921 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	171,97	
27/10/2023	115046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 636921 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		175,80
27/10/2023	115047	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 636921 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3,83	
27/10/2023	115048	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2161755 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	765,86	
27/10/2023	115049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2161755 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		782,96
27/10/2023	115050	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 2161755 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	17,10	
27/10/2023	115556	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/10/2023	115556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/10/2023	115557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 523382 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	459,00	
27/10/2023	115557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 523382 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		459,00
27/10/2023	115559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4204745 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	810,39	
27/10/2023	115559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4204745 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		810,39
27/10/2023	115560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 455908 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	295,00	
27/10/2023	115560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 455908 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		295,00
27/10/2023	115561	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 466419 TARIFA COBRANÇA	24,45	
27/10/2023	115561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 466419 TARIFA COBRANÇA		24,45
27/10/2023	115637	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 637572 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	980,05	
27/10/2023	115637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 637572 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		980,05
27/10/2023	117181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	665,92	
27/10/2023	117181	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		665,92
27/10/2023	117182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	26.144,24	
27/10/2023	117182	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		26.144,24
27/10/2023	117183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.300,00	
27/10/2023	117183	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.300,00
27/10/2023	117184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.020,00	
27/10/2023	117184	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.020,00
27/10/2023	117185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.020,00	
27/10/2023	117185	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.020,00
27/10/2023	117187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	114,48	
27/10/2023	117187	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		114,48
27/10/2023	117188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.160,40	
27/10/2023	117188	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.160,40
27/10/2023	117189	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023	0,39	
27/10/2023	117189	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023		0,39
27/10/2023	117198	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	750,00	
27/10/2023	117198	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		750,00
27/10/2023	118395	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 797947 - PASSALACQUA & CIA LTDA	18.603,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	118395	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 797947 - PASSALACQUA & CIA LTDA	173.397,50	154.793,60
27/10/2023	118396	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 797947 - PASSALACQUA & CIA LTDA	3.348,70	18.603,90
27/10/2023	118396	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 797947 - PASSALACQUA & CIA LTDA		3.348,70
27/10/2023	118544	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 740603 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.505,00	
27/10/2023	118544	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 740603 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.505,00
27/10/2023	118552	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9276 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	1.360,00	
27/10/2023	118552	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9276 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		1.360,00
27/10/2023	118702	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39138 - AUTO POSTO AMP LTDA	913,77	
27/10/2023	118702	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39138 - AUTO POSTO AMP LTDA		913,77
27/10/2023	119921	1.1.2.01.000883	GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7916 - GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA	5.400,00	
27/10/2023	119921	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7916 - GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA		5.400,00
27/10/2023	119922	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7916 - GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA	648,00	
27/10/2023	119922	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7916 - GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA		648,00
27/10/2023	119923	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7918 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	35.547,50	
27/10/2023	119923	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7918 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		35.547,50
27/10/2023	119924	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7918 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	6.398,55	
27/10/2023	119924	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7918 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		6.398,55
27/10/2023	119925	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7919 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	5.134,20	
27/10/2023	119925	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7919 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.134,20
27/10/2023	119926	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7919 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	924,16	
27/10/2023	119926	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7919 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		924,16
27/10/2023	119927	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7920 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	5.202,40	
27/10/2023	119927	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7920 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.202,40
27/10/2023	119928	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7920 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	936,43	
27/10/2023	119928	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7920 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		936,43
27/10/2023	119929	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7921 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.830,80	
27/10/2023	119929	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7921 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.830,80
27/10/2023	119930	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7921 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	869,54	
27/10/2023	119930	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7921 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		869,54
27/10/2023	119931	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7922 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	6.317,20	
27/10/2023	119931	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7922 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		6.317,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	119932	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7922 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	259.733,75 1.137,10	259.733,75
27/10/2023	119932	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7922 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.137,10
27/10/2023	119933	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7923 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.229,60	
27/10/2023	119933	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7923 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.229,60
27/10/2023	119934	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7923 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	401,33	
27/10/2023	119934	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7923 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		401,33
27/10/2023	119935	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7924 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	6.317,20	
27/10/2023	119935	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7924 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		6.317,20
27/10/2023	119936	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7924 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.137,10	
27/10/2023	119936	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7924 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.137,10
27/10/2023	120002	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7917 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	19.640,00	
27/10/2023	120002	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7917 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		19.640,00
27/10/2023	120003	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7917 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	1.374,80	
27/10/2023	120003	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7917 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		1.374,80
27/10/2023	120004	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7925 - MUNICIPIO DE SALVADOR	954,00	
27/10/2023	120004	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7925 - MUNICIPIO DE SALVADOR		954,00
27/10/2023	120005	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7925 - MUNICIPIO DE SALVADOR	66,78	
27/10/2023	120005	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7925 - MUNICIPIO DE SALVADOR		66,78
27/10/2023	120006	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7926 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	20.823,00	
27/10/2023	120006	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7926 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		20.823,00
27/10/2023	120007	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7926 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	3.748,14	
27/10/2023	120007	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7926 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		3.748,14
27/10/2023	120008	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	61.127,89	
27/10/2023	120008	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		61.127,89
27/10/2023	120009	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	11.003,02	
27/10/2023	120009	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		11.003,02
27/10/2023	120010	1.1.2.01.000886	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	31.866,50	
27/10/2023	120010	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU		31.866,50
27/10/2023	120011	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	2.230,66	
27/10/2023	120011	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU		2.230,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	129862	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 113081 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	423.790,87 5.660,95	423.790,87
27/10/2023	129863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 113081 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		5.660,95
				TOTAL DO DIA	429.451,82	429.451,82
28/10/2023	118605	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122547 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.038,06	
28/10/2023	118605	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122547 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.038,06
28/10/2023	118647	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17319 - CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	60,80	
28/10/2023	118647	2.1.3.01.001446	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17319 - CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		60,80
28/10/2023	118740	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48195 - IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II	188,74	
28/10/2023	118740	2.1.3.01.001461	IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48195 - IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II		188,74
28/10/2023	119937	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7931 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	349.250,00	
28/10/2023	119937	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7931 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		349.250,00
28/10/2023	119938	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7931 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.910,00	
28/10/2023	119938	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7931 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		41.910,00
				TOTAL DO DIA	392.447,60	392.447,60
29/10/2023	118606	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12369 - REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	2.480,07	
29/10/2023	118606	2.1.3.01.001442	REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12369 - REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA		2.480,07
29/10/2023	118607	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12375 - REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	94,20	
29/10/2023	118607	2.1.3.01.001442	REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12375 - REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA		94,20
29/10/2023	118608	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12375 - REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	16,96	
29/10/2023	118608	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12375 - REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA		16,96
29/10/2023	118695	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 348970 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	984,33	
29/10/2023	118695	2.1.3.01.000832	VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 348970 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		984,33
29/10/2023	118703	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 395054 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	1.118,98	
29/10/2023	118703	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 395054 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		1.118,98
29/10/2023	118704	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 395054 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	172,20	
29/10/2023	118704	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 395054 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		172,20
29/10/2023	129852	2.1.3.01.000451	ABASTECEDORA LIDER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 116002 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA LIDER LTDA	914,97	
29/10/2023	129852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 116002 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA LIDER LTDA		914,97
29/10/2023	129882	2.1.3.01.000899	A J FRANK CIA LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 982 PARCELA 1 DE A J FRANK CIA LTDA EPP	2.350,00	
29/10/2023	129882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 982 PARCELA 1 DE A J FRANK CIA LTDA EPP		2.350,00
				TOTAL DO DIA	8.131,71	8.131,71
30/10/2023	114393	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 144788 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	450,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	450,00	
30/10/2023	114394	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 144788 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	4,50	
30/10/2023	114395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 144788 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		454,50
30/10/2023	114410	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS	5.746,49	
30/10/2023	114410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS		5.746,49
30/10/2023	114463	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 273968 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.164,65	
30/10/2023	114463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 273968 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.164,65
30/10/2023	114468	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 88822 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	39,45	
30/10/2023	114468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88822 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		39,45
30/10/2023	114469	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 946738 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,30	
30/10/2023	114469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 946738 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,30
30/10/2023	114470	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	PAGAMENTO NF. Nº 12714 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	238,00	
30/10/2023	114470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12714 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		238,00
30/10/2023	114471	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 88639 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	109,09	
30/10/2023	114471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88639 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		109,09
30/10/2023	114472	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 88624 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,91	
30/10/2023	114472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88624 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,91
30/10/2023	114473	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.284,81	
30/10/2023	114473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.284,81
30/10/2023	114474	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,60	
30/10/2023	114474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,60
30/10/2023	114475	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640885 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.804,05	
30/10/2023	114475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 640885 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.804,05
30/10/2023	114476	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43204 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.892,00	
30/10/2023	114476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43204 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.892,00
30/10/2023	114477	2.1.3.01.001365	CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2479 PARCELA 1 DE CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	3.241,62	
30/10/2023	114477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2479 PARCELA 1 DE CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP		3.241,62
30/10/2023	114478	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	839,91	
30/10/2023	114478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		839,91
30/10/2023	114479	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.462,33	
30/10/2023	114479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.462,33
30/10/2023	114480	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4223 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	4.208,89	
30/10/2023	114480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4223 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		4.208,89
30/10/2023	114481	2.1.3.01.001303	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 357651 PARCELA 1 DE RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	104,00	
30/10/2023	114481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 357651 PARCELA 1 DE RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		104,00
30/10/2023	114482	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 593645 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	114483	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 594207 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	27.876,60 180,00	27.596,60
30/10/2023	114484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 594207 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		460,00
30/10/2023	114485	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9232 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	620,00	
30/10/2023	114485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9232 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		620,00
30/10/2023	114486	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	843,82	
30/10/2023	114486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		843,82
30/10/2023	114487	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187291 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	476,10	
30/10/2023	114487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 187291 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		476,10
30/10/2023	114488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		13.053,15
30/10/2023	114489	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	20.452,17	
30/10/2023	114490	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		7.399,02
30/10/2023	114494	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2231 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	700,00	
30/10/2023	114494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2231 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		700,00
30/10/2023	114495	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2257 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	683,00	
30/10/2023	114495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2257 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		683,00
30/10/2023	115051	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.885,87	
30/10/2023	115052	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	158,78	
30/10/2023	115053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.044,65
30/10/2023	115575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	115584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	63.628,16 527,98	63.628,16
30/10/2023	115584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115592	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115593	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
30/10/2023	115593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
30/10/2023	115594	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 124306 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	200,00	
30/10/2023	115594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 124306 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		200,00
30/10/2023	115595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.164,65	
30/10/2023	115595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.164,65
30/10/2023	115596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.250,15	
30/10/2023	115596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.250,15
30/10/2023	115597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207296 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	262,98	
30/10/2023	115597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207296 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		262,98
30/10/2023	115598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207302 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,00	
30/10/2023	115598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207302 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		320,00
30/10/2023	115599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	746,25	
30/10/2023	115599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		746,25
30/10/2023	115600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207379 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00	
30/10/2023	115600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207379 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.000,00
30/10/2023	115601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 63 SAQUE NA AGENCIA	25.000,00	
30/10/2023	115601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 63 SAQUE NA AGENCIA		25.000,00
30/10/2023	115602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	10.750,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	115602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	126.175,31	115.425,31 10.750,00
30/10/2023	115603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	10.750,00	
30/10/2023	115603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		10.750,00
30/10/2023	115604	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 467115 TARIFA COBRANÇA	0,90	
30/10/2023	115604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 467115 TARIFA COBRANÇA		0,90
30/10/2023	117190	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	960,00	
30/10/2023	117190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		960,00
30/10/2023	117191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	35,19	
30/10/2023	117191	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		35,19
30/10/2023	117192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.320,56	
30/10/2023	117192	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.320,56
30/10/2023	117193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
30/10/2023	117193	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
30/10/2023	117194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
30/10/2023	117194	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
30/10/2023	117195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	665,92	
30/10/2023	117195	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		665,92
30/10/2023	117196	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023	0,05	
30/10/2023	117196	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023		0,05
30/10/2023	117280	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
30/10/2023	117280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO		104,13
30/10/2023	117281	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
30/10/2023	117281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO		104,13
30/10/2023	117282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.648,90	
30/10/2023	117282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.648,90
30/10/2023	117283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	ESTORNO	10.750,00	
30/10/2023	117283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO		10.750,00
30/10/2023	117493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92682038000100 LIQUIDACAO BOLETO	5.746,49	
30/10/2023	117493	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92682038000100 LIQUIDACAO BOLETO		5.746,49
30/10/2023	117494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72550106000170 LIQUIDACAO BOLETO	454,50	
30/10/2023	117494	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72550106000170 LIQUIDACAO BOLETO		454,50
30/10/2023	118194	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11968 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	3.583,00	
30/10/2023	118195	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11968 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		3.434,32
30/10/2023	118196	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11968 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		148,68
30/10/2023	118207	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	23.170,00	
30/10/2023	118207	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		23.170,00
30/10/2023	118384	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 740772 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	60.906,97	
30/10/2023	118384	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 740772 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		60.906,97
30/10/2023	118385	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 740772 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.918,41	
30/10/2023	118385	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 740772 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.918,41
30/10/2023	118386	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 740772 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	249,22	
30/10/2023	118386	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 740772 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		249,22
30/10/2023	118458	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 727858 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	487,35	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	118458	2.1.3.01.001423	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 727858 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	281.681,03	281.193,68 487,35
30/10/2023	118459	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 727858 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	34,11	
30/10/2023	118459	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 727858 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		34,11
30/10/2023	118462	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2168324 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	927,16	
30/10/2023	118462	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2168324 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		927,16
30/10/2023	118463	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2168324 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	111,26	
30/10/2023	118463	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2168324 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		111,26
30/10/2023	118523	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32678 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	494,00	
30/10/2023	118523	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32678 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		494,00
30/10/2023	118540	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5043 - ZATTAR &PRADO LTDA ME	310,00	
30/10/2023	118540	2.1.3.01.001429	ZATTAR &PRADO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5043 - ZATTAR &PRADO LTDA ME		310,00
30/10/2023	118577	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10024 - PONTO DE PARADA POSTO E SERVICOS LTDA	562,79	
30/10/2023	118577	2.1.3.01.001435	PONTO DE PARADA POSTO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10024 - PONTO DE PARADA POSTO E SERVICOS LTDA		562,79
30/10/2023	118588	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110694 - AUTO POSTO CASTELO	369,06	
30/10/2023	118588	2.1.3.01.001437	AUTO POSTO CASTELO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110694 - AUTO POSTO CASTELO		369,06
30/10/2023	118589	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 110694 - AUTO POSTO CASTELO	50,82	
30/10/2023	118589	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 110694 - AUTO POSTO CASTELO		50,82
30/10/2023	118590	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1139 - AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA REDE CAVALINHO	450,43	
30/10/2023	118590	2.1.3.01.001439	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA REDE CAVALINHO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1139 - AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA REDE CAVALINHO		450,43
30/10/2023	118591	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1139 - AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA REDE CAVALINHO	260,01	
30/10/2023	118591	2.1.3.01.001439	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA REDE CAVALINHO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1139 - AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA REDE CAVALINHO		260,01
30/10/2023	118639	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16248 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3.402,39	
30/10/2023	118639	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16248 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3.402,39
30/10/2023	118640	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16248 - AUTO POSTO LELEY LTDA	518,51	
30/10/2023	118640	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16248 - AUTO POSTO LELEY LTDA		518,51
30/10/2023	118645	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17273 - AUTO POSTO 3 IRMAOS DE ITATIBA LTDA	388,81	
30/10/2023	118645	2.1.3.01.001447	AUTO POSTO 3 IRMAOS DE ITATIBA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17273 - AUTO POSTO 3 IRMAOS DE ITATIBA LTDA		388,81
30/10/2023	118646	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17273 - AUTO POSTO 3 IRMAOS DE ITATIBA LTDA	55,66	
30/10/2023	118646	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17273 - AUTO POSTO 3 IRMAOS DE ITATIBA LTDA		55,66
30/10/2023	118651	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190645 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	470,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	118651	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190645 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	290.086,44	289.616,04 470,40
30/10/2023	118652	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190645 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	84,67	
30/10/2023	118652	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190645 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		84,67
30/10/2023	118653	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190646 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	1.863,20	
30/10/2023	118653	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190646 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		1.863,20
30/10/2023	118685	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31378 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	1.483,10	
30/10/2023	118685	2.1.3.01.000870	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31378 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO		1.483,10
30/10/2023	118686	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31379 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	48,15	
30/10/2023	118686	2.1.3.01.000870	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31379 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO		48,15
30/10/2023	118687	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31379 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	9,15	
30/10/2023	118687	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31379 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO		9,15
30/10/2023	118688	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31380 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	180,27	
30/10/2023	118688	2.1.3.01.000870	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31380 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO		180,27
30/10/2023	118696	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 349175 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	1.004,75	
30/10/2023	118696	2.1.3.01.000832	VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 349175 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		1.004,75
30/10/2023	118764	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69057 - A. P. ANHANGUERA LTDA	759,73	
30/10/2023	118764	2.1.3.01.001470	A. P. ANHANGUERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69057 - A. P. ANHANGUERA LTDA		759,73
30/10/2023	118765	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69057 - A. P. ANHANGUERA LTDA	117,68	
30/10/2023	118765	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69057 - A. P. ANHANGUERA LTDA		117,68
30/10/2023	119939	1.1.2.01.000848	JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7935 - JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	5.209,00	
30/10/2023	119939	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7935 - JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR		5.209,00
30/10/2023	119940	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7935 - JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	364,63	
30/10/2023	119940	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7935 - JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR		364,63
30/10/2023	119941	1.1.2.01.000888	DURIGAN CAMINHOES LTDA.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7936 - DURIGAN CAMINHOES LTDA.	285.000,00	
30/10/2023	119941	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7936 - DURIGAN CAMINHOES LTDA.		285.000,00
30/10/2023	120012	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7932 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	31.440,00	
30/10/2023	120012	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7932 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		31.440,00
30/10/2023	120013	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7932 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	2.200,80	
30/10/2023	120013	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7932 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		2.200,80
30/10/2023	120014	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE QUINTANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7933 - MUNICIPIO DE QUINTANA	350,00	
30/10/2023	120014	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7933 - MUNICIPIO DE QUINTANA		350,00
30/10/2023	120015	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7933 - MUNICIPIO DE QUINTANA	63,00	
30/10/2023	120015	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7933 - MUNICIPIO DE QUINTANA		63,00
30/10/2023	122683	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42453 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO FTRFI I	1.011,51	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	122683	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42453 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	621.276,08	620.264,57 1.011,51
30/10/2023	122684	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42453 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	27,31	
30/10/2023	122684	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42453 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		27,31
				TOTAL DO DIA	621.303,39	621.303,39
31/10/2023	105652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7840 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.175,00	
31/10/2023	105652	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7840 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.175,00
31/10/2023	113790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7789 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	5.137,60	
31/10/2023	113790	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	RECEBIMENTO NF. Nº 7789 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		5.137,60
31/10/2023	113791	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7789 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	62,40	
31/10/2023	113791	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	DESCONTOS NF. Nº 7789 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		62,40
31/10/2023	113792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7909 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	172.080,00	
31/10/2023	113793	1.1.2.01.000881	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	RECEBIMENTO NF. Nº 7909 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		172.080,00
31/10/2023	113794	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7909 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		2.064,96
31/10/2023	113795	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7909 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	2.064,96	
31/10/2023	114491	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 163116 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA	551,13	
31/10/2023	114491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 163116 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA		551,13
31/10/2023	114492	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1085666 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	763,10	
31/10/2023	114492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1085666 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		763,10
31/10/2023	114493	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	9.900,00	
31/10/2023	114493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		9.900,00
31/10/2023	115626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/10/2023	115626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/10/2023	115627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/10/2023	115627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/10/2023	115628	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO	2.454,17	
31/10/2023	115628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO		2.454,17
31/10/2023	115629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4212323 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00	
31/10/2023	115629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4212323 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		50.000,00
31/10/2023	115630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 001461 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	462,50	
31/10/2023	115630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 001461 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		462,50
31/10/2023	115631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 349492 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	415,08	
31/10/2023	115631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 349492 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		415,08
31/10/2023	115632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000841 CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.106,60	
31/10/2023	115632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000841 CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.106,60
31/10/2023	115633	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 467802 TARIFA COBRANÇA	0,30	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	115633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 467802 TARIFA COBRANÇA	249.228,80	249.228,50 0,30
31/10/2023	117197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.327,45	
31/10/2023	117197	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.327,45
31/10/2023	117199	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO		1.267,06
31/10/2023	117200	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	929,67	
31/10/2023	117201	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	185,92	
31/10/2023	117202	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	151,47	
31/10/2023	117203	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		13.216,17
31/10/2023	117204	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	8.991,04	
31/10/2023	117205	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.798,10	
31/10/2023	117206	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.427,03	
31/10/2023	117207	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		16.567,83
31/10/2023	117208	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	11.832,32	
31/10/2023	117209	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.366,33	
31/10/2023	117210	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.369,18	
31/10/2023	117211	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO		3.081,20
31/10/2023	117212	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.094,18	
31/10/2023	117213	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	418,70	
31/10/2023	117214	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	568,32	
31/10/2023	117215	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		18.019,87
31/10/2023	117216	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	13.669,28	
31/10/2023	117217	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.733,79	
31/10/2023	117218	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.616,80	
31/10/2023	117219	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS AUT CONF. ECAC 8693.4DB7		3.965,54
31/10/2023	117220	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.011,65	
31/10/2023	117221	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	602,17	
31/10/2023	117222	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	351,72	
31/10/2023	117223	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC 6752.9428		1.720,20
31/10/2023	117224	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.052,60	
31/10/2023	117225	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	210,52	
31/10/2023	117226	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	457,08	
31/10/2023	117227	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT CONF. ECAC 163B.3725		628,02
31/10/2023	117228	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	414,54	
31/10/2023	117229	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	82,90	
31/10/2023	117230	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	130,58	
31/10/2023	117231	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC F582.4D95		2.367,22
31/10/2023	117232	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.562,50	
31/10/2023	117233	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC F582.4D95	312,50	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	117234	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC F582.4D95	316.897,14 492,22	317.389,36
31/10/2023	117235	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC 63A7.41DA		721,68
31/10/2023	117236	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	478,98	
31/10/2023	117237	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC 63A7.41DA	95,79	
31/10/2023	117238	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC 63A7.41DA	146,91	
31/10/2023	117239	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC F3DE.4BAD		630,46
31/10/2023	117240	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	418,44	
31/10/2023	117241	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC F3DE.4BAD	83,68	
31/10/2023	117242	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC F3DE.4BAD	128,34	
31/10/2023	117243	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023	1,63	
31/10/2023	117243	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023		1,63
31/10/2023	117284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	621,41	
31/10/2023	117284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		621,41
31/10/2023	117285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	953,18	
31/10/2023	117285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CAIXA GERAL		953,18
31/10/2023	117286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.016,50	
31/10/2023	117286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.016,50
31/10/2023	117287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.402,25	
31/10/2023	117287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.402,25
31/10/2023	117288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.402,25	
31/10/2023	117288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.402,25
31/10/2023	117289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT CONF. ECAC 843A.9A92		1.111,62
31/10/2023	117290	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	908,93	
31/10/2023	117291	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT CONF. ECAC 843A.9A92	63,62	
31/10/2023	117292	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT CONF. ECAC 843A.9A92	139,07	
31/10/2023	117293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT CONF. ECAC 6458.5A49		33.497,59
31/10/2023	117294	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	33.497,59	
31/10/2023	117495	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 042495 17592 TED	50.000,00	
31/10/2023	117495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 042495 17592 TED		50.000,00
31/10/2023	117507	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC E790.D47D		33.497,59
31/10/2023	117508	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	33.497,59	
31/10/2023	117509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.824,59	
31/10/2023	117509	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.824,59
31/10/2023	117510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.390,64	
31/10/2023	117510	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.390,64
31/10/2023	117511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.390,64	
31/10/2023	117511	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.390,64
31/10/2023	117512	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC C3C8.639D		4.749,95
31/10/2023	117513	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	3.119,37	
31/10/2023	117514	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC C3C8.639D	623,86	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	117515	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC C3C8.639D	474.594,62 1.006,72	475.601,34
31/10/2023	117720	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	3.035,83	
31/10/2023	117720	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023		3.035,83
31/10/2023	117721	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	232,00	
31/10/2023	117721	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		232,00
31/10/2023	117722	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	107,15	
31/10/2023	117722	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		107,15
31/10/2023	117723	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2023	151,30	
31/10/2023	117723	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2023		151,30
31/10/2023	117724	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	152,08	
31/10/2023	117724	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023		152,08
31/10/2023	117725	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	300,00	
31/10/2023	117725	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		300,00
31/10/2023	117726	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	228,94	
31/10/2023	117726	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		228,94
31/10/2023	117727	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	528,48	
31/10/2023	117727	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023		528,48
31/10/2023	118197	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1494 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	380,00	
31/10/2023	118197	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1494 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		380,00
31/10/2023	118198	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2452 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	950,00	
31/10/2023	118199	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2452 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		928,94
31/10/2023	118200	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 2452 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		21,06
31/10/2023	118201	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27980 - DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	268,00	
31/10/2023	118201	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27980 - DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS		268,00
31/10/2023	118203	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88822 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	39,45	
31/10/2023	118203	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88822 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		39,45
31/10/2023	118204	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88639 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	109,09	
31/10/2023	118204	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88639 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		109,09
31/10/2023	118205	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 960232 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,30	
31/10/2023	118205	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 960232 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,30
31/10/2023	118206	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88624 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,91	
31/10/2023	118206	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88624 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,91
31/10/2023	118243	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13221 - MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	1.000,00	
31/10/2023	118243	2.1.3.01.001415	MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13221 - MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA		1.000,00
31/10/2023	118288	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159282 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	10.957,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	118288	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	TRANSPORTE	494.107,97	483.150,87
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159282 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		10.957,10
31/10/2023	118289	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159282 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.910,20	
31/10/2023	118289	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159282 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.910,20
31/10/2023	118290	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 159282 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	344,90	
31/10/2023	118290	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 159282 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		344,90
31/10/2023	118291	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159286 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	42.403,54	
31/10/2023	118291	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159286 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		42.403,54
31/10/2023	118292	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159286 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.392,38	
31/10/2023	118292	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159286 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.392,38
31/10/2023	118293	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 159286 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.334,74	
31/10/2023	118293	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 159286 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.334,74
31/10/2023	118309	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2312 - RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	1.118,00	
31/10/2023	118309	2.1.3.01.000397	RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2312 - RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME		1.118,00
31/10/2023	118320	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332562 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	10.833,97	
31/10/2023	118320	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332562 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		10.833,97
31/10/2023	118321	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 332562 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.776,87	
31/10/2023	118321	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 332562 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.776,87
31/10/2023	118322	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 332562 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	962,47	
31/10/2023	118322	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 332562 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		962,47
31/10/2023	118323	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 390314 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	31.917,60	
31/10/2023	118323	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 390314 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		31.917,60
31/10/2023	118324	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 390314 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.745,17	
31/10/2023	118324	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 390314 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.745,17
31/10/2023	118342	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 476 - POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	141,21	
31/10/2023	118342	2.1.3.01.001394	POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 476 - POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA		141,21
31/10/2023	118343	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48873 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.800,00	
31/10/2023	118343	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48873 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.800,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	118344	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48873 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	614.789,02 2.664,00	614.789,02
31/10/2023	118344	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48873 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.664,00
31/10/2023	118359	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65426 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	17.960,00	
31/10/2023	118359	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65426 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		17.960,00
31/10/2023	118360	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65426 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.490,00	
31/10/2023	118360	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65426 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.490,00
31/10/2023	118456	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9443197 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	138,67	
31/10/2023	118456	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9443197 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		138,67
31/10/2023	118457	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9443197 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	16,64	
31/10/2023	118457	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9443197 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		16,64
31/10/2023	118484	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57877 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	7.572,75	
31/10/2023	118484	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57877 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		7.572,75
31/10/2023	118485	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57877 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.242,00	
31/10/2023	118485	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57877 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.242,00
31/10/2023	118486	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 57877 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	672,75	
31/10/2023	118486	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 57877 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		672,75
31/10/2023	118501	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146896 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	421,43	
31/10/2023	118501	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146896 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		421,43
31/10/2023	118502	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146896 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	310,57	
31/10/2023	118502	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146896 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		310,57
31/10/2023	118505	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15205 - TUPA GAS LTDA.	1.576,00	
31/10/2023	118505	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15205 - TUPA GAS LTDA.		1.576,00
31/10/2023	118515	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231084 - DECAR HOME CENTER LTDA	426,18	
31/10/2023	118515	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231084 - DECAR HOME CENTER LTDA		426,18
31/10/2023	118516	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231084 - DECAR HOME CENTER LTDA	1,50	
31/10/2023	118516	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231084 - DECAR HOME CENTER LTDA		1,50
31/10/2023	118517	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231085 - DECAR HOME CENTER LTDA	165,90	
31/10/2023	118517	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231085 - DECAR HOME CENTER LTDA		165,90
31/10/2023	118518	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231086 - DECAR HOME CENTER LTDA	120,40	
31/10/2023	118518	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231086 - DECAR HOME CENTER LTDA		120,40
31/10/2023	118519	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231182 - DECAR HOME CENTER LTDA	18,00	
31/10/2023	118519	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231182 - DECAR HOME CENTER LTDA		18,00
31/10/2023	118536	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4010 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.238,70	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	118536	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4010 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	653.824,51	652.585,81 1.238,70
31/10/2023	118574	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 481 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	29.042,18	
31/10/2023	118575	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 481 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		28.052,48
31/10/2023	118576	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 481 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		989,70
31/10/2023	118587	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101 - PEDRO BRANCO FERRARO EIRELI	398,72	
31/10/2023	118587	2.1.3.01.001438	PEDRO BRANCO FERRARO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101 - PEDRO BRANCO FERRARO EIRELI		398,72
31/10/2023	118593	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11504 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	709,49	
31/10/2023	118593	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11504 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		709,49
31/10/2023	118622	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15624 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	842,10	
31/10/2023	118622	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15624 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		842,10
31/10/2023	118623	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15624 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	115,29	
31/10/2023	118623	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15624 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		115,29
31/10/2023	118650	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18576 - POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	190,00	
31/10/2023	118650	2.1.3.01.001379	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18576 - POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA		190,00
31/10/2023	118683	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3125 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,00	
31/10/2023	118683	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3125 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		200,00
31/10/2023	118684	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3125 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27,79	
31/10/2023	118684	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3125 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		27,79
31/10/2023	118699	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36173 - POSTO MACA LTDA	245,07	
31/10/2023	118699	2.1.3.01.001455	POSTO MACA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36173 - POSTO MACA LTDA		245,07
31/10/2023	118725	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4282 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	612,89	
31/10/2023	118725	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4282 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		612,89
31/10/2023	118726	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4282 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	108,80	
31/10/2023	118726	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4282 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		108,80
31/10/2023	118727	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4282 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.056,88	
31/10/2023	118727	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4282 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.056,88
31/10/2023	118728	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4282 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	170,26	
31/10/2023	118728	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4282 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		170,26
31/10/2023	118737	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46027 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	1.693,41	
31/10/2023	118737	2.1.3.01.000925	REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46027 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA		1.693,41
31/10/2023	118738	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46028 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	86,74	
31/10/2023	118738	2.1.3.01.000925	REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46028 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA		86,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	118739	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46028 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	689.324,13 15,61	689.324,13
31/10/2023	118739	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46028 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA		15,61
31/10/2023	118754	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61234 - RODOPOSTO TURMALINA LTDA	941,31	
31/10/2023	118754	2.1.3.01.001464	RODOPOSTO TURMALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61234 - RODOPOSTO TURMALINA LTDA		941,31
31/10/2023	118783	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62 - POSTO MALVADAO	75,81	
31/10/2023	118783	2.1.3.01.001466	POSTO MALVADAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62 - POSTO MALVADAO		75,81
31/10/2023	118784	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 62 - POSTO MALVADAO	13,65	
31/10/2023	118784	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 62 - POSTO MALVADAO		13,65
31/10/2023	118785	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62 - POSTO MALVADAO	1.263,89	
31/10/2023	118785	2.1.3.01.001466	POSTO MALVADAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62 - POSTO MALVADAO		1.263,89
31/10/2023	119942	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7938 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	349.300,00	
31/10/2023	119942	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7938 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		349.300,00
31/10/2023	119943	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7938 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.916,00	
31/10/2023	119943	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7938 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		41.916,00
31/10/2023	120288	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		41.580,00
31/10/2023	120289	1.1.2.01.000729	MUNICIPIO DE IVOTI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	35.675,64	
31/10/2023	120290	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	498,96	
31/10/2023	120291	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	831,60	
31/10/2023	120292	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.573,80	
31/10/2023	120354	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 10/2023	331.924,98	
31/10/2023	120354	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 10/2023		331.924,98
31/10/2023	120355	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 10/2023	1.586,30	
31/10/2023	120355	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 10/2023		1.586,30
31/10/2023	120356	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 10/2023	16.806,67	
31/10/2023	120356	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 10/2023		16.806,67
31/10/2023	120357	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 10/2023	77.569,26	
31/10/2023	120357	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 10/2023		77.569,26
31/10/2023	120434	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
31/10/2023	120434	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
31/10/2023	120435	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	90.216,30	
31/10/2023	120435	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		90.216,30
31/10/2023	120436	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/10/2023	120436	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/10/2023	120437	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/10/2023	120437	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/10/2023	120438	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	101,41	
31/10/2023	120438	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		101,41
31/10/2023	120439	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	15.020,66	
31/10/2023	120439	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		15.020,66
31/10/2023	120440	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 VEICULOS - 20%	16.949,16	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	120440	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 VEICULOS - 20%	1.687.757,44	1.670.808,28 16.949,16
31/10/2023	120481	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	56.842,50	
31/10/2023	120481	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO		56.842,50
31/10/2023	120482	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	25.837,50	
31/10/2023	120482	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO		25.837,50
31/10/2023	120483	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.207,50	
31/10/2023	120483	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		4.207,50
31/10/2023	120484	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.912,50	
31/10/2023	120484	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		1.912,50
31/10/2023	123913	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	161.748,45	
31/10/2023	123913	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023		161.748,45
31/10/2023	123914	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	4.443,21	
31/10/2023	123914	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		4.443,21
31/10/2023	123915	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	123915	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	123916	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	6.755,46	
31/10/2023	123916	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		6.755,46
31/10/2023	123917	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2023	12.411,23	
31/10/2023	123917	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2023		12.411,23
31/10/2023	123918	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	11.593,12	
31/10/2023	123918	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023		11.593,12
31/10/2023	123919	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 10/2023	638,64	
31/10/2023	123919	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 10/2023		638,64
31/10/2023	123920	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 10/2023	145,20	
31/10/2023	123920	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 10/2023		145,20
31/10/2023	123921	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	298,20	
31/10/2023	123921	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		298,20
31/10/2023	123922	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	658,04	
31/10/2023	123922	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		658,04
31/10/2023	123923	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	1.910,25	
31/10/2023	123923	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		1.910,25
31/10/2023	123924	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	4.285,33	
31/10/2023	123924	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		4.285,33
31/10/2023	123925	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 10/2023 -	3.260,00	
31/10/2023	123925	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 10/2023 -		3.260,00
31/10/2023	123926	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 10/2023	145,20	
31/10/2023	123926	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 10/2023		145,20
31/10/2023	123929	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 10/2023	129,85	
31/10/2023	123929	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 10/2023		129,85
31/10/2023	123946	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	40.866,92	
31/10/2023	123946	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023		40.866,92
31/10/2023	123947	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	616,00	
31/10/2023	123947	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023		616,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	123948	4.2.2.01.000006	INSS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2.027.782,54 443,11	2.027.782,54
31/10/2023	123948	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023		443,11
31/10/2023	124789	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA	3.604,54	
31/10/2023	124789	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	TRANSFERENCIA		3.604,54
31/10/2023	129362	1.1.2.01.000039	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5272 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7.975,00	
31/10/2023	129363	1.1.2.01.000039	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5273 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	9.600,00	
31/10/2023	129364	1.1.2.01.000039	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5274 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	18.925,00	
31/10/2023	129365	1.1.2.01.000039	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5275 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	400,00	
31/10/2023	129366	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 205 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	4.687,50	
31/10/2023	129367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 205 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		134.458,32
31/10/2023	129368	2.1.3.01.000408	AUTO POSTO BECEGATTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1264 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BECEGATTO LTDA	400,00	
31/10/2023	129369	2.1.3.01.000412	GAZIN AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 332675 PARCELA 1 DE GAZIN AUTO POSTO LTDA	200,05	
31/10/2023	129370	2.1.3.01.000419	EMK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4672 PARCELA 1 DE EMK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	6.240,00	
31/10/2023	129371	2.1.3.01.000233	BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	PAGAMENTO NF. Nº 10506 PARCELA 1 DE BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	486,00	
31/10/2023	129372	2.1.3.01.000422	AUTO POSTO MIRANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11610 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MIRANTE LTDA	896,40	
31/10/2023	129373	2.1.3.01.000425	POSTO NORTAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 119895 PARCELA 1 DE POSTO NORTAO LTDA	934,49	
31/10/2023	129374	2.1.3.01.000231	AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 165604 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA.	400,00	
31/10/2023	129375	2.1.3.01.000423	AUTO POSTO TODESCATO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16937 PARCELA 1 DE AUTO POSTO TODESCATO LTDA	350,00	
31/10/2023	129376	2.1.3.01.000427	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63630 PARCELA 1 DE REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.116,31	
31/10/2023	129377	2.1.3.01.000428	POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63709 PARCELA 1 DE POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA	664,91	
31/10/2023	129378	2.1.3.01.000429	POSTO OFICINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81378 PARCELA 1 DE POSTO OFICINAS LTDA	998,51	
31/10/2023	129379	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8494 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	2.586,74	
31/10/2023	129380	1.1.2.01.000383	MARR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5351 PARCELA 1 DE MARR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	65.024,00	
31/10/2023	129381	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 185125 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA	4.887,35	
31/10/2023	129382	2.1.3.01.000452	POSTO PRATAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 147798 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO LTDA	823,46	
31/10/2023	129383	2.1.3.01.000458	POSTO KIT BARAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30532 PARCELA 1 DE POSTO KIT BARAO LTDA	1.010,00	
31/10/2023	129384	2.1.3.01.000463	AUTO POSTO ROTA SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51957 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ROTA SUL LTDA	300,01	
31/10/2023	129385	2.1.3.01.000466	AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6866 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	500,00	
31/10/2023	129386	2.1.3.01.000471	GRAVADORA LOBENWEIN LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5759 PARCELA 1 DE GRAVADORA LOBENWEIN LTDA	405,00	
31/10/2023	129387	2.1.3.01.000481	THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	PAGAMENTO NF. Nº 31 PARCELA 1 DE THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	300,00	
31/10/2023	129388	2.1.3.01.000476	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3185 PARCELA 1 DE FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	1.360,00	
31/10/2023	129389	2.1.3.01.000477	MESQUITA & CARVALHO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 156 PARCELA 1 DE MESQUITA & CARVALHO LTDA	2.937,79	
31/10/2023	129390	2.1.3.01.000479	ELS TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 3757 PARCELA 1 DE ELS TRANSPORTES EIRELI	49,80	
31/10/2023	129403	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13003 PARCELA 1 DE RENATO SECCO & CIA LTDA	366,38	
31/10/2023	129404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13003 PARCELA 1 DE RENATO SECCO & CIA LTDA		3.689,83
31/10/2023	129405	2.1.3.01.000450	E W AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16733 PARCELA 1 DE E W AUTO POSTO LTDA	353,47	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	129406	2.1.3.01.000454	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 17300 PARCELA 1 DE USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	2.167.008,36 653,00	2.169.978,34
31/10/2023	129407	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46126 PARCELA 1 DE AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	526,79	
31/10/2023	129408	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52222 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	959,80	
31/10/2023	129409	2.1.3.01.000342	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8875 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	689,39	
31/10/2023	129410	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67139 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	141,00	
				TOTAL DO DIA	2.169.978,34	2.169.978,34
				TOTAL DO MÊS	25.082.368,33	25.082.368,33
01/11/2023	114278	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16248 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	3.402,39	
01/11/2023	114278	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 16248 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		3.402,39
01/11/2023	114324	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	5.110,35	
01/11/2023	114324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		5.110,35
01/11/2023	114325	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	23.694,46	
01/11/2023	114325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		23.694,46
01/11/2023	114396	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 75 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.582,33	
01/11/2023	114396	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 75 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.582,33
01/11/2023	114397	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.143,87	
01/11/2023	114397	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.143,87
01/11/2023	114399	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42996 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.205,60	
01/11/2023	114399	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 42996 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.205,60
01/11/2023	114400	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 76 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.143,72	
01/11/2023	114400	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 76 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.143,72
01/11/2023	114401	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81775 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.025,00	
01/11/2023	114401	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 81775 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.025,00
01/11/2023	114402	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42995 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	17.434,86	
01/11/2023	114402	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 42995 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		17.434,86
01/11/2023	114403	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71532 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	9.790,41	
01/11/2023	114403	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 71532 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		9.790,41
01/11/2023	114404	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.819,91	
01/11/2023	114404	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.819,91
01/11/2023	114405	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.507,92	
01/11/2023	114406	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.507,92
01/11/2023	116479	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	60.000,00	
01/11/2023	116479	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		60.000,00
01/11/2023	116480	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7829 PARCELA 1 DE COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	90.204,55	
01/11/2023	116480	1.1.2.01.000862	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7829 PARCELA 1 DE COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.		90.204,55
01/11/2023	116481	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	116481	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	338.065,37	273.065,37 65.000,00
01/11/2023	118849	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11640 - POSTO KOBU LTDA - EPP	1.680,25	
01/11/2023	118849	2.1.3.01.001483	POSTO KOBU LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11640 - POSTO KOBU LTDA - EPP		1.680,25
01/11/2023	118850	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11640 - POSTO KOBU LTDA - EPP	251,77	
01/11/2023	118850	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11640 - POSTO KOBU LTDA - EPP		251,77
01/11/2023	118860	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12177 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	230.000,00	
01/11/2023	118860	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12177 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		230.000,00
01/11/2023	118894	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13539 - REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	557,16	
01/11/2023	118894	2.1.3.01.001131	REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13539 - REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		557,16
01/11/2023	118895	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13539 - REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	84,59	
01/11/2023	118895	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13539 - REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		84,59
01/11/2023	118945	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142392 - AUTO POSTO N 1 LTDA	341,50	
01/11/2023	118945	2.1.3.01.001494	AUTO POSTO N 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142392 - AUTO POSTO N 1 LTDA		341,50
01/11/2023	118946	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 142392 - AUTO POSTO N 1 LTDA	45,49	
01/11/2023	118946	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 142392 - AUTO POSTO N 1 LTDA		45,49
01/11/2023	118950	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1431 - AUTO POSTO K-30 LTDA - EPP	280,01	
01/11/2023	118950	2.1.3.01.001495	AUTO POSTO K-30 LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1431 - AUTO POSTO K-30 LTDA - EPP		280,01
01/11/2023	118951	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1431 - AUTO POSTO K-30 LTDA - EPP	38,90	
01/11/2023	118951	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1431 - AUTO POSTO K-30 LTDA - EPP		38,90
01/11/2023	118979	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15680 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.460,68	
01/11/2023	118979	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15680 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.460,68
01/11/2023	119059	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184072 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.921,52	
01/11/2023	119059	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184072 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.921,52
01/11/2023	119060	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 184072 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,83	
01/11/2023	119060	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 184072 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		500,83
01/11/2023	119061	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 184072 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	139,12	
01/11/2023	119061	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 184072 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		139,12
01/11/2023	119082	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19396 - AUTO POSTO PORTAL DE OURO LTDA.	289,96	
01/11/2023	119082	2.1.3.01.000951	AUTO POSTO PORTAL DE OURO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19396 - AUTO POSTO PORTAL DE OURO LTDA.		289,96
01/11/2023	119083	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19396 - AUTO POSTO PORTAL DE OURO LTDA.	42,91	
01/11/2023	119083	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19396 - AUTO POSTO PORTAL DE OURO LTDA.		42,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	119102	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22163 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	576.700,06 1.486,32	576.700,06
01/11/2023	119102	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22163 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		1.486,32
01/11/2023	119103	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22163 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	197,76	
01/11/2023	119103	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22163 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		197,76
01/11/2023	119108	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22293 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	6.667,50	
01/11/2023	119108	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22293 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		6.667,50
01/11/2023	119109	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22293 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.200,15	
01/11/2023	119109	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22293 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.200,15
01/11/2023	119128	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237334 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.421,90	
01/11/2023	119128	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237334 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.421,90
01/11/2023	119129	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 237334 - PASSALACQUA & CIA LTDA	176,88	
01/11/2023	119129	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 237334 - PASSALACQUA & CIA LTDA		176,88
01/11/2023	119145	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25922 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	455,04	
01/11/2023	119145	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25922 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		455,04
01/11/2023	119146	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25922 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	65,08	
01/11/2023	119146	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25922 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		65,08
01/11/2023	119148	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26141 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	51,13	
01/11/2023	119148	2.1.3.01.001094	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26141 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA		51,13
01/11/2023	119149	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26141 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	910,01	
01/11/2023	119149	2.1.3.01.001094	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26141 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA		910,01
01/11/2023	119150	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26141 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	250,53	
01/11/2023	119150	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26141 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA		250,53
01/11/2023	119224	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3146 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	181,35	
01/11/2023	119224	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3146 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		181,35
01/11/2023	119265	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3464 - VENTRUZ MINERIOS LTDA	22.200,00	
01/11/2023	119265	2.1.3.01.000215	VENTRUZ MINERIOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3464 - VENTRUZ MINERIOS LTDA		22.200,00
01/11/2023	119343	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43549 - AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	725,12	
01/11/2023	119343	2.1.3.01.001459	AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43549 - AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA		725,12
01/11/2023	119344	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43549 - AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	113,63	
01/11/2023	119344	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43549 - AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA		113,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	119356	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	615.802,46	615.802,46
01/11/2023	119356	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44515 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.585,08	
01/11/2023	119356	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44515 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.585,08
01/11/2023	119453	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5725 - FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - JC	655,14	
01/11/2023	119453	2.1.3.01.001021	FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5725 - FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - JC		655,14
01/11/2023	119454	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5725 - FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - JC	88,94	
01/11/2023	119454	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5725 - FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - JC		88,94
01/11/2023	119482	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59567 - ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.232,35	
01/11/2023	119482	2.1.3.01.000430	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59567 - ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		1.232,35
01/11/2023	119540	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705 - AUTO POSTO TX BA LTDA	63,72	
01/11/2023	119540	2.1.3.01.001133	AUTO POSTO TX BA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705 - AUTO POSTO TX BA LTDA		63,72
01/11/2023	119541	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 705 - AUTO POSTO TX BA LTDA	12,11	
01/11/2023	119541	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 705 - AUTO POSTO TX BA LTDA		12,11
01/11/2023	119542	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705 - AUTO POSTO TX BA LTDA	728,85	
01/11/2023	119542	2.1.3.01.001133	AUTO POSTO TX BA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705 - AUTO POSTO TX BA LTDA		728,85
01/11/2023	119543	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 705 - AUTO POSTO TX BA LTDA	120,67	
01/11/2023	119543	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 705 - AUTO POSTO TX BA LTDA		120,67
01/11/2023	119566	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 741256 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	21.195,80	
01/11/2023	119566	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 741256 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		21.195,80
01/11/2023	119567	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 741256 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.815,24	
01/11/2023	119567	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 741256 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.815,24
01/11/2023	119612	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86691 - PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	1.253,14	
01/11/2023	119612	2.1.3.01.000761	PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86691 - PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA		1.253,14
01/11/2023	119626	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91731 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	3.365,15	
01/11/2023	119626	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91731 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		3.365,15
01/11/2023	119627	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91732 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	95,54	
01/11/2023	119627	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91732 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		95,54
01/11/2023	119628	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91732 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	17,20	
01/11/2023	119628	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91732 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		17,20
01/11/2023	119631	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9286 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.250,00	
01/11/2023	119631	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9286 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.250,00
01/11/2023	119632	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9286 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	314,27	
01/11/2023	119632	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9286 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		314,27
01/11/2023	119648	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9848 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	432,59	
01/11/2023	119648	2.1.3.01.001577	REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9848 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		432,59
01/11/2023	119649	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9848 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	63,62	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	119649	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9848 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	654.091,87	654.028,25 63,62
01/11/2023	119650	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9850 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	183,82	
01/11/2023	119650	2.1.3.01.001577	REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9850 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		183,82
01/11/2023	119651	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9850 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	568,36	
01/11/2023	119651	2.1.3.01.001577	REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9850 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		568,36
01/11/2023	119652	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9850 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	86,30	
01/11/2023	119652	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9850 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		86,30
01/11/2023	119707	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2800 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.390,00	
01/11/2023	119708	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2800 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.361,32
01/11/2023	119709	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2800 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		28,68
01/11/2023	119739	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9452914 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	309,72	
01/11/2023	119739	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9452914 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		309,72
01/11/2023	119740	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9452914 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	37,17	
01/11/2023	119740	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9452914 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		37,17
01/11/2023	121419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110101 PAGAMENTO DE BOLETO - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	5.110,35	
01/11/2023	121419	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110101 PAGAMENTO DE BOLETO - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		5.110,35
01/11/2023	121420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110102 PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO MARINE SEGURADORA S A	23.694,54	
01/11/2023	121420	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110102 PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO MARINE SEGURADORA S A		23.694,54
01/11/2023	121447	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	29.000,00	
01/11/2023	121447	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		29.000,00
01/11/2023	121455	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	
01/11/2023	121455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
01/11/2023	121456	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4216871 DÉB.CONV.SANEAMENTO	130,19	
01/11/2023	121456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4216871 DÉB.CONV.SANEAMENTO		130,19
01/11/2023	121457	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
01/11/2023	121457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
01/11/2023	121458	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	120,85	
01/11/2023	121458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		120,85
01/11/2023	121506	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	72,27	
01/11/2023	121506	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		72,27
01/11/2023	121507	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	6,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	121507	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	723.328,45	723.322,35 6,10
01/11/2023	121647	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7947 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE	954,00	
01/11/2023	121647	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7947 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE		954,00
01/11/2023	121648	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7947 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE	66,78	
01/11/2023	121648	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7947 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE		66,78
01/11/2023	121927	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
01/11/2023	121927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
01/11/2023	121928	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 12112 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	1.000,00	
01/11/2023	121928	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12112 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		1.000,00
01/11/2023	121929	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84080 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.786,08	
01/11/2023	121929	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84080 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.786,08
01/11/2023	121930	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
01/11/2023	121930	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
01/11/2023	121931	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3524 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	969,41	
01/11/2023	121931	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3524 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		969,41
01/11/2023	121932	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	PAGAMENTO NF. Nº 12742 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	504,00	
01/11/2023	121932	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12742 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		504,00
01/11/2023	121934	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1024904 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	841,50	
01/11/2023	121934	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1024904 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		841,50
01/11/2023	121935	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 285027 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.055,46	
01/11/2023	121935	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 285027 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.055,46
01/11/2023	121936	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75639 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	548,33	
01/11/2023	121936	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 75639 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		548,33
01/11/2023	121937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - AOKI	2.415,00	
01/11/2023	121937	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO - AOKI		2.415,00
01/11/2023	121938	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20892 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.747,88	
01/11/2023	121938	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20892 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.747,88
01/11/2023	121939	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	DESCONTOS NF. Nº 20892 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,38	
01/11/2023	121939	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 20892 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		0,38
01/11/2023	121940	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	3.280,00	
01/11/2023	121940	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		3.280,00
01/11/2023	121941	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 437334 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	516,99	
01/11/2023	121941	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 437334 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.		516,99
01/11/2023	121942	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.913,35	
01/11/2023	121942	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.913,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	121943	2.1.3.01.000514	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 11832974 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	749.652,55 304,07	749.652,55
01/11/2023	121943	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11832974 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		304,07
01/11/2023	121944	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176203 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.616,05	
01/11/2023	121944	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 176203 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.616,05
01/11/2023	121945	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 73 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.436,66	
01/11/2023	121945	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.436,66
01/11/2023	121946	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	DESCONTOS NF. Nº 73 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	0,02	
01/11/2023	121946	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 73 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		0,02
01/11/2023	121947	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9312 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.060,00	
01/11/2023	121947	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9312 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.060,00
01/11/2023	121948	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	5.974,05	
01/11/2023	121948	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		5.974,05
01/11/2023	121949	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	5.038,94	
01/11/2023	121949	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		5.038,94
01/11/2023	121950	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 50308 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	3.934,21	
01/11/2023	121951	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50308 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		3.934,21
01/11/2023	122861	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	12.422,95	
01/11/2023	122861	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		12.422,95
01/11/2023	123122	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	22.659,67	
01/11/2023	123122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		22.659,67
01/11/2023	123125	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7916 PARCELA 1 DE GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA	5.000,00	
01/11/2023	123125	1.1.2.01.000883	GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7916 PARCELA 1 DE GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA		5.000,00
01/11/2023	123127	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.417,77	
01/11/2023	123127	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.417,77
01/11/2023	123128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.411,11	
01/11/2023	123128	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.411,11
01/11/2023	123129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	94.107,58	
01/11/2023	123129	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		94.107,58
01/11/2023	123231	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.000,00	
01/11/2023	123231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		3.000,00
01/11/2023	123232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.000,00	
01/11/2023	123232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.000,00
01/11/2023	123233	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
01/11/2023	123233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
01/11/2023	123234	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.957,08	
01/11/2023	123234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.957,08
01/11/2023	123235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.791,70	
01/11/2023	123235	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.791,70
01/11/2023	123236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
01/11/2023	123236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
01/11/2023	123237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	123237	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.011.832,35	1.011.304,37
				TOTAL DO DIA	1.011.832,35	527,98
					1.011.832,35	1.011.832,35
02/11/2023	116482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7721 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	13.486,20	
02/11/2023	116482	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7721 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		13.486,20
02/11/2023	116483	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7721 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	163,80	
02/11/2023	116483	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	DESCONTOS NF. Nº 7721 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		163,80
02/11/2023	118863	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123468 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	966,00	
02/11/2023	118863	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123468 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		966,00
02/11/2023	118962	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14465 - AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA	143,62	
02/11/2023	118962	2.1.3.01.001497	AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14465 - AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA		143,62
02/11/2023	119022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1687 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	118,37	
02/11/2023	119022	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1687 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		118,37
02/11/2023	119023	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1688 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	190,03	
02/11/2023	119023	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1688 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		190,03
02/11/2023	119024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1689 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	154,03	
02/11/2023	119024	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1689 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		154,03
02/11/2023	119026	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1695 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	182,98	
02/11/2023	119026	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1695 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		182,98
02/11/2023	119056	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1818 - POSTO FABIO	136,92	
02/11/2023	119056	2.1.3.01.001506	POSTO FABIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1818 - POSTO FABIO		136,92
02/11/2023	119057	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18309 - AUTO POSTO MIRAMAX LTDA	1.070,54	
02/11/2023	119057	2.1.3.01.001507	AUTO POSTO MIRAMAX LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18309 - AUTO POSTO MIRAMAX LTDA		1.070,54
02/11/2023	119058	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18309 - AUTO POSTO MIRAMAX LTDA	169,83	
02/11/2023	119058	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18309 - AUTO POSTO MIRAMAX LTDA		169,83
02/11/2023	119067	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185476 - POSTO ALVORADA	73,98	
02/11/2023	119067	2.1.3.01.000872	POSTO ALVORADA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185476 - POSTO ALVORADA		73,98
02/11/2023	119068	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 185476 - POSTO ALVORADA	12,57	
02/11/2023	119068	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 185476 - POSTO ALVORADA		12,57
02/11/2023	119069	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185476 - POSTO ALVORADA	224,32	
02/11/2023	119069	2.1.3.01.000872	POSTO ALVORADA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185476 - POSTO ALVORADA		224,32
02/11/2023	119135	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24602 - LEDIO ROQUE PASOLINI	1.442,02	
02/11/2023	119135	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24602 - LEDIO ROQUE PASOLINI		1.442,02



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2023	119181	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27636 - AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	18.535,21 958,29	18.535,21
02/11/2023	119181	2.1.3.01.001526	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27636 - AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA		958,29
02/11/2023	119182	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27636 - AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	157,30	
02/11/2023	119182	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27636 - AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA		157,30
02/11/2023	119183	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27637 - AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	48,17	
02/11/2023	119183	2.1.3.01.001526	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27637 - AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA		48,17
TOTAL DO DIA					19.698,97	19.698,97
03/11/2023	116484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7835 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	5.615,56	
03/11/2023	116484	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7835 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.615,56
03/11/2023	118794	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10045 - AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA	384,02	
03/11/2023	118794	2.1.3.01.001475	AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10045 - AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA		384,02
03/11/2023	118795	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10045 - AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA	60,48	
03/11/2023	118795	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10045 - AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA		60,48
03/11/2023	118796	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10063 - ABAST DE COMB PIEDADE LTDA	346,53	
03/11/2023	118796	2.1.3.01.001476	ABAST DE COMB PIEDADE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10063 - ABAST DE COMB PIEDADE LTDA		346,53
03/11/2023	118797	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10063 - ABAST DE COMB PIEDADE LTDA	64,16	
03/11/2023	118797	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10063 - ABAST DE COMB PIEDADE LTDA		64,16
03/11/2023	118839	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110769 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	1.437,64	
03/11/2023	118839	2.1.3.01.000645	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110769 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP		1.437,64
03/11/2023	118840	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 110769 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	258,01	
03/11/2023	118840	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 110769 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP		258,01
03/11/2023	118941	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142232 - POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA	710,91	
03/11/2023	118941	2.1.3.01.001013	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142232 - POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA		710,91
03/11/2023	118942	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 142232 - POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA	104,41	
03/11/2023	118942	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 142232 - POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA		104,41
03/11/2023	118956	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143905 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	40,93	
03/11/2023	118956	2.1.3.01.000694	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143905 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		40,93
03/11/2023	118957	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143905 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	978,00	
03/11/2023	118957	2.1.3.01.000694	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143905 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		978,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	118973	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153737 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	10.000,65 2.093,28	10.000,65
03/11/2023	118973	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153737 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		2.093,28
03/11/2023	118974	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 153737 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	368,41	
03/11/2023	118974	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 153737 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		368,41
03/11/2023	118977	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15658 - ZANDONA & CIA LTDA	280,00	
03/11/2023	118977	2.1.3.01.001500	ZANDONA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15658 - ZANDONA & CIA LTDA		280,00
03/11/2023	118978	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15658 - ZANDONA & CIA LTDA	39,78	
03/11/2023	118978	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15658 - ZANDONA & CIA LTDA		39,78
03/11/2023	119018	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1661 - JEPa MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86,07	
03/11/2023	119018	2.1.3.01.001502	JEPa MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1661 - JEPa MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		86,07
03/11/2023	119055	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18110 - POSTOS WK CAMPINORTE LTDA	229,53	
03/11/2023	119055	2.1.3.01.000874	POSTOS WK CAMPINORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18110 - POSTOS WK CAMPINORTE LTDA		229,53
03/11/2023	119070	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188199 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	764,62	
03/11/2023	119070	2.1.3.01.001016	AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188199 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		764,62
03/11/2023	119071	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188199 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	123,16	
03/11/2023	119071	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188199 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		123,16
03/11/2023	119078	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19222 - ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA	565,59	
03/11/2023	119078	2.1.3.01.001022	ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19222 - ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA		565,59
03/11/2023	119079	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19222 - ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA	88,48	
03/11/2023	119079	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19222 - ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA		88,48
03/11/2023	119080	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193595 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	408,62	
03/11/2023	119080	2.1.3.01.001508	AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193595 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA		408,62
03/11/2023	119081	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193595 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	55,66	
03/11/2023	119081	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193595 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA		55,66
03/11/2023	119086	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19580 - AUTO POSTO MIRANTE LTDA	308,12	
03/11/2023	119086	2.1.3.01.000422	AUTO POSTO MIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19580 - AUTO POSTO MIRANTE LTDA		308,12
03/11/2023	119087	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19580 - AUTO POSTO MIRANTE LTDA	42,65	
03/11/2023	119087	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19580 - AUTO POSTO MIRANTE LTDA		42,65
03/11/2023	119115	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 230605 - AUTO POSTO JUIZ DE FORA	1.177,01	
03/11/2023	119115	2.1.3.01.001512	AUTO POSTO JUIZ DE FORA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 230605 - AUTO POSTO JUIZ DE FORA		1.177,01
03/11/2023	119116	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 230605 - AUTO POSTO JUIZ DE FORA	180,96	
03/11/2023	119116	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 230605 - AUTO POSTO JUIZ DE FORA		180,96
03/11/2023	119176	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 275943 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	12.144,00	
03/11/2023	119176	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 275943 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		12.144,00
03/11/2023	119177	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 275943 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.457,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	119177	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 275943 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	30.413,87	28.956,59 1.457,28
03/11/2023	119178	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 275944 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	23.852,76	
03/11/2023	119178	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 275944 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		23.852,76
03/11/2023	119179	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 275944 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.158,35	
03/11/2023	119179	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 275944 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.158,35
03/11/2023	119180	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 275944 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	750,81	
03/11/2023	119180	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 275944 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		750,81
03/11/2023	119211	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29821 - AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	743,18	
03/11/2023	119211	2.1.3.01.000793	AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29821 - AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA		743,18
03/11/2023	119213	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30516 - COLUSA AUTO POSTO LTDA	382,95	
03/11/2023	119213	2.1.3.01.001532	COLUSA AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30516 - COLUSA AUTO POSTO LTDA		382,95
03/11/2023	119214	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30516 - COLUSA AUTO POSTO LTDA	62,94	
03/11/2023	119214	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30516 - COLUSA AUTO POSTO LTDA		62,94
03/11/2023	119280	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3582 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	1.194,44	
03/11/2023	119280	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3582 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		1.194,44
03/11/2023	119303	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3999 - POSTO RODO STOP LTDA.	389,82	
03/11/2023	119303	2.1.3.01.000583	POSTO RODO STOP LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3999 - POSTO RODO STOP LTDA.		389,82
03/11/2023	119304	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3999 - POSTO RODO STOP LTDA.	61,39	
03/11/2023	119304	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3999 - POSTO RODO STOP LTDA.		61,39
03/11/2023	119317	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409593 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	200,00	
03/11/2023	119317	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409593 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		200,00
03/11/2023	119318	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 409593 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	25,31	
03/11/2023	119318	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 409593 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		25,31
03/11/2023	119319	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409596 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	150,00	
03/11/2023	119319	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409596 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		150,00
03/11/2023	119320	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 409596 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	18,93	
03/11/2023	119320	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 409596 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		18,93
03/11/2023	119337	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4298 - VALOR POSTOS - PRAIA DO MORRO LTDA	741,82	
03/11/2023	119337	2.1.3.01.001546	VALOR POSTOS - PRAIA DO MORRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4298 - VALOR POSTOS - PRAIA DO MORRO LTDA		741,82
03/11/2023	119338	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4298 - VALOR POSTOS - PRAIA DO MORRO LTDA	114,53	
03/11/2023	119338	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4298 - VALOR POSTOS - PRAIA DO MORRO LTDA		114,53
03/11/2023	119379	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47103 - AUTO POSTO NEVES LTDA	45,93	
03/11/2023	119379	2.1.3.01.001548	AUTO POSTO NEVES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47103 - AUTO POSTO NEVES LTDA		45,93
03/11/2023	119380	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47103 - AUTO POSTO NEVES LTDA	1.480,11	
03/11/2023	119380	2.1.3.01.001548	AUTO POSTO NEVES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47103 - AUTO POSTO NEVES LTDA		1.480,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	119381	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47103 - AUTO POSTO NEVES LTDA	64.787,14 199,57	64.787,14
03/11/2023	119381	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47103 - AUTO POSTO NEVES LTDA		199,57
03/11/2023	119403	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 509 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	389,90	
03/11/2023	119403	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 509 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		389,90
03/11/2023	119404	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 509 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	145,90	
03/11/2023	119404	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 509 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		145,90
03/11/2023	119410	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51798 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	340,45	
03/11/2023	119410	2.1.3.01.000958	L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51798 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA		340,45
03/11/2023	119411	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51798 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	51,90	
03/11/2023	119411	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51798 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA		51,90
03/11/2023	119426	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53938 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	91,00	
03/11/2023	119426	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53938 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		91,00
03/11/2023	119427	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53938 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	1.133,97	
03/11/2023	119427	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53938 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		1.133,97
03/11/2023	119428	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53938 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	169,57	
03/11/2023	119428	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53938 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		169,57
03/11/2023	119447	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55779 - LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	456,64	
03/11/2023	119447	2.1.3.01.001554	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55779 - LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		456,64
03/11/2023	119448	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55779 - LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	101,27	
03/11/2023	119448	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55779 - LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		101,27
03/11/2023	119449	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5664 - SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA	980,91	
03/11/2023	119449	2.1.3.01.001555	SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5664 - SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA		980,91
03/11/2023	119450	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5664 - SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA	168,55	
03/11/2023	119450	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5664 - SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA		168,55
03/11/2023	119480	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59380 - AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	1.199,95	
03/11/2023	119480	2.1.3.01.001023	AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59380 - AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA		1.199,95
03/11/2023	119481	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59380 - AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	181,40	
03/11/2023	119481	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59380 - AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA		181,40
03/11/2023	119490	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61939 - POSTO CAMPEAO LTDA	1.047,20	
03/11/2023	119490	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61939 - POSTO CAMPEAO LTDA		1.047,20
03/11/2023	119492	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6239 - POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02	964,79	
03/11/2023	119492	2.1.3.01.001149	POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6239 - POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02		964,79
03/11/2023	119493	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6239 - POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02	152,39	
03/11/2023	119493	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6239 - POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02		152,39



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	119497	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6368 - POSTO PARADAO DA 101 LTDA	72.562,50 77,07	72.562,50
03/11/2023	119497	2.1.3.01.000911	POSTO PARADAO DA 101 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6368 - POSTO PARADAO DA 101 LTDA		77,07
03/11/2023	119498	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6368 - POSTO PARADAO DA 101 LTDA	13,10	
03/11/2023	119498	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6368 - POSTO PARADAO DA 101 LTDA		13,10
03/11/2023	119499	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6368 - POSTO PARADAO DA 101 LTDA	1.105,42	
03/11/2023	119499	2.1.3.01.000911	POSTO PARADAO DA 101 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6368 - POSTO PARADAO DA 101 LTDA		1.105,42
03/11/2023	119500	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6368 - POSTO PARADAO DA 101 LTDA	177,05	
03/11/2023	119500	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6368 - POSTO PARADAO DA 101 LTDA		177,05
03/11/2023	119509	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65545 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	26.940,00	
03/11/2023	119509	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65545 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		26.940,00
03/11/2023	119510	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65545 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.735,00	
03/11/2023	119510	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65545 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.735,00
03/11/2023	119606	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84741 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8.312,13	
03/11/2023	119606	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84741 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		8.312,13
03/11/2023	119607	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84741 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.496,18	
03/11/2023	119607	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84741 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.496,18
03/11/2023	119610	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8567 - POSTO SANTANA IV LTDA	2.507,24	
03/11/2023	119610	2.1.3.01.001574	POSTO SANTANA IV LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8567 - POSTO SANTANA IV LTDA		2.507,24
03/11/2023	119611	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8567 - POSTO SANTANA IV LTDA	344,97	
03/11/2023	119611	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8567 - POSTO SANTANA IV LTDA		344,97
03/11/2023	119617	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89650 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	29.342,20	
03/11/2023	119617	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89650 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		29.342,20
03/11/2023	119618	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89650 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	5.281,60	
03/11/2023	119618	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89650 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		5.281,60
03/11/2023	119619	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89650 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	923,60	
03/11/2023	119619	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89650 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		923,60
03/11/2023	119644	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94484 - POSTO PITANGAO LTDA	79,80	
03/11/2023	119644	2.1.3.01.000704	POSTO PITANGAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94484 - POSTO PITANGAO LTDA		79,80
03/11/2023	119645	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 94484 - POSTO PITANGAO LTDA	15,16	
03/11/2023	119645	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 94484 - POSTO PITANGAO LTDA		15,16
03/11/2023	119655	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 320 - P S ANDRADE BORRACHARIA	340,00	
03/11/2023	119655	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 320 - P S ANDRADE BORRACHARIA		340,00
03/11/2023	119710	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45684590 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.210,59	
03/11/2023	119710	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45684590 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		19.210,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	119711	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2811 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	175.463,61 1.050,00	175.463,61
03/11/2023	119712	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2811 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.034,25
03/11/2023	119713	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2811 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		15,75
03/11/2023	119722	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14907 - V CASTELLI E CIA LTDA	29,74	
03/11/2023	119722	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14907 - V CASTELLI E CIA LTDA		29,74
03/11/2023	119723	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14907 - V CASTELLI E CIA LTDA	716,95	
03/11/2023	119723	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14907 - V CASTELLI E CIA LTDA		716,95
03/11/2023	121448	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	82,36	
03/11/2023	121448	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		82,36
03/11/2023	121459	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4222534 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
03/11/2023	121459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4222534 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
03/11/2023	121460	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
03/11/2023	121460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
03/11/2023	121515	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231103003 IOF 0430.14400-6/ C/C	38,54	
03/11/2023	121515	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231103003 IOF 0430.14400-6/ C/C		38,54
03/11/2023	121516	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231103004 IOF	425,57	
03/11/2023	121516	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231103004 IOF		425,57
03/11/2023	121517	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231103007 TAR CONTA CERTA 10/23	305,00	
03/11/2023	121517	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231103007 TAR CONTA CERTA 10/23		305,00
03/11/2023	121518	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231103008 TAR CTA CERTA EXCED10/23	229,66	
03/11/2023	121518	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231103008 TAR CTA CERTA EXCED10/23		229,66
03/11/2023	121519	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231103009 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,07	
03/11/2023	121519	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231103009 REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,07
03/11/2023	121649	1.1.2.01.000882	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7948 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	188.208,90	
03/11/2023	121649	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7948 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		188.208,90
03/11/2023	121650	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7948 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	13.174,62	
03/11/2023	121650	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7948 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		13.174,62
03/11/2023	121952	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 95047 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	24,24	
03/11/2023	121952	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95047 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		24,24
03/11/2023	121953	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 96760 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
03/11/2023	121953	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 96760 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
03/11/2023	121954	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7982 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.760,00	
03/11/2023	121954	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7982 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.760,00
03/11/2023	121955	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15965 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.631,29	
03/11/2023	121955	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15965 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.631,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	385.266,84	385.266,84
03/11/2023	121956	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79934 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.330,00	
03/11/2023	121956	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 79934 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.330,00
03/11/2023	121957	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84112 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	
03/11/2023	121957	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84112 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
03/11/2023	121958	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 84112 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	0,03	
03/11/2023	121958	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 84112 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		0,03
03/11/2023	121959	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.471,90	
03/11/2023	121959	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.471,90
03/11/2023	121960	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 470 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	230,00	
03/11/2023	121960	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 470 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		230,00
03/11/2023	121961	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175715 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.952,00	
03/11/2023	121961	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175715 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.952,00
03/11/2023	121962	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175717 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	374,14	
03/11/2023	121962	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175717 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		374,14
03/11/2023	121963	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175960 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.504,25	
03/11/2023	121963	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175960 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.504,25
03/11/2023	121964	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176334 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.085,77	
03/11/2023	121964	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 176334 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.085,77
03/11/2023	121965	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
03/11/2023	121965	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
03/11/2023	121966	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 95063 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
03/11/2023	121966	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95063 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
03/11/2023	121967	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 14786 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	56,16	
03/11/2023	121967	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14786 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		56,16
03/11/2023	121968	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20389 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.119,00	
03/11/2023	121968	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20389 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.119,00
03/11/2023	121969	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	PAGAMENTO NF. Nº 12697 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	421,06	
03/11/2023	121969	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12697 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		421,06
03/11/2023	121970	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.483,87	
03/11/2023	121970	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.483,87
03/11/2023	121971	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.885,87	
03/11/2023	121971	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.885,87
03/11/2023	121972	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	19,31	
03/11/2023	121972	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		19,31
03/11/2023	121973	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
03/11/2023	121973	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO		104,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	121974	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	TRANSPORTE	424.608,00	424.608,00
03/11/2023	121974	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102751 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	10.019,93	
03/11/2023	121974	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 102751 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		10.019,93
03/11/2023	123123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.817,42
03/11/2023	123124	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.817,42	
03/11/2023	123126	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7916 PARCELA 1 DE GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA	400,00	
03/11/2023	123126	1.1.2.01.000883	GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7916 PARCELA 1 DE GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA		400,00
03/11/2023	123130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
03/11/2023	123130	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
03/11/2023	123131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	469,19	
03/11/2023	123131	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		469,19
03/11/2023	123132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	27.882,80	
03/11/2023	123132	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		27.882,80
03/11/2023	123218	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 644324 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	625,11	
03/11/2023	123218	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 644324 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		625,11
03/11/2023	123219	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 644333 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.018,78	
03/11/2023	123219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 644333 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.018,78
03/11/2023	123238	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.000,00	
03/11/2023	123238	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		3.000,00
03/11/2023	123239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
03/11/2023	123239	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
03/11/2023	123240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.113,00	
03/11/2023	123240	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.113,00
03/11/2023	123241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.341,95	
03/11/2023	123241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.341,95
03/11/2023	123433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123433	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
03/11/2023	123434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123434	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
03/11/2023	123435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123435	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
03/11/2023	123436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123436	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
03/11/2023	123437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123437	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
03/11/2023	123438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123438	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
03/11/2023	123439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123439	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
03/11/2023	123440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123440	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
03/11/2023	123441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123441	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
TOTAL DO DIA					488.737,49	488.737,49
04/11/2023	118899	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13587 - G10 AUTO POSTO S.A.	361,38	
04/11/2023	118899	2.1.3.01.001319	G10 AUTO POSTO S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13587 - G10 AUTO POSTO S.A.		361,38
04/11/2023	118900	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13587 - G10 AUTO POSTO S.A.	56,93	
04/11/2023	118900	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13587 - G10 AUTO POSTO S.A.		56,93



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2023	119305	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	418,31	418,31
04/11/2023	119305	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40002 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.080,72	
04/11/2023	119305	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40002 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.080,72
04/11/2023	119306	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40002 - AUTO POSTO AMP LTDA	160,71	
04/11/2023	119306	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40002 - AUTO POSTO AMP LTDA		160,71
04/11/2023	119321	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409640 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	120,00	
04/11/2023	119321	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409640 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		120,00
04/11/2023	119322	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 409640 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	20,40	
04/11/2023	119322	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 409640 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		20,40
04/11/2023	119390	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47521 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	821,67	
04/11/2023	119390	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47521 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		821,67
04/11/2023	119489	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6027 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	232,00	
04/11/2023	119489	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6027 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		232,00
04/11/2023	119524	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67238 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	144,91	
04/11/2023	119524	2.1.3.01.001295	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67238 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		144,91
04/11/2023	124091	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	1.218,14	
04/11/2023	124091	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023		1.218,14
04/11/2023	124092	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023	1.168,94	
04/11/2023	124092	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023		1.168,94
04/11/2023	124093	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	49,20	
04/11/2023	124093	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		49,20
04/11/2023	124094	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	18,76	
04/11/2023	124094	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023		18,76
04/11/2023	124095	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023	33,72	
04/11/2023	124095	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023		33,72
				TOTAL DO DIA	5.487,48	5.487,48
05/11/2023	118825	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10870 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	357,27	
05/11/2023	118825	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10870 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		357,27
05/11/2023	118826	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10870 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	59,41	
05/11/2023	118826	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10870 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		59,41
05/11/2023	118864	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123992 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	95,76	
05/11/2023	118864	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123992 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		95,76
05/11/2023	118865	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 123992 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2023	118865	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 123992 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	528,72	512,44 16,28
05/11/2023	118866	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123992 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.014,23	
05/11/2023	118866	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123992 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.014,23
05/11/2023	119384	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47236 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	668,87	
05/11/2023	119384	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47236 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		668,87
05/11/2023	119385	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47236 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	89,63	
05/11/2023	119385	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47236 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		89,63
05/11/2023	131160	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68082 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	650.000,00	
05/11/2023	131160	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 68082 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		650.000,00
				TOTAL DO DIA	652.301,45	652.301,45
06/11/2023	99506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		781,87
06/11/2023	99507	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	781,90	
06/11/2023	99508	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		0,03
06/11/2023	115008	1.1.2.01.000259	FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 47 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	480,00	
06/11/2023	115008	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 47 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA		480,00
06/11/2023	115009	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 47 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	86,40	
06/11/2023	115009	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 47 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA		86,40
06/11/2023	115010	1.1.2.01.000452	IGREJA EVANGELICA NOVA CANAA INDEPENDENT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 48 - IGREJA EVAN. NOVA CANAA INDEP.	260,00	
06/11/2023	115010	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 48 - IGREJA EVAN. NOVA CANAA INDEP.		260,00
06/11/2023	115011	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 48 - IGREJA EVAN. NOVA CANAA INDEP.	46,80	
06/11/2023	115011	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 48 - IGREJA EVAN. NOVA CANAA INDEP.		46,80
06/11/2023	116485	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	50.000,00	
06/11/2023	116485	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		50.000,00
06/11/2023	116537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 279 PARCELA 1 DE VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	23.184,00	
06/11/2023	116537	1.1.2.01.000890	VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 279 PARCELA 1 DE VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		23.184,00
06/11/2023	116562	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.539,62	
06/11/2023	116562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.539,62
06/11/2023	118829	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10903 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	186,21	
06/11/2023	118829	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10903 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		186,21
06/11/2023	118830	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10903 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	30,96	
06/11/2023	118830	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10903 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		30,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	118831	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10910 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	76.595,89 93,16	76.595,89
06/11/2023	118831	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10910 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		93,16
06/11/2023	118832	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10910 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	15,49	
06/11/2023	118832	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10910 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		15,49
06/11/2023	118833	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10913 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	93,11	
06/11/2023	118833	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10913 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		93,11
06/11/2023	118834	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10913 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	15,48	
06/11/2023	118834	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10913 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		15,48
06/11/2023	118884	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13410 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	150,00	
06/11/2023	118884	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13410 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		150,00
06/11/2023	118885	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13410 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	22,93	
06/11/2023	118885	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13410 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		22,93
06/11/2023	118947	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14263 - AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	692,68	
06/11/2023	118947	2.1.3.01.000466	AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14263 - AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA		692,68
06/11/2023	118980	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15778 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	711,05	
06/11/2023	118980	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15778 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		711,05
06/11/2023	118995	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 162388 - POSTO CAXUXA MGM LTDA	499,57	
06/11/2023	118995	2.1.3.01.000662	POSTO CAXUXA MGM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 162388 - POSTO CAXUXA MGM LTDA		499,57
06/11/2023	118996	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 162388 - POSTO CAXUXA MGM LTDA	78,60	
06/11/2023	118996	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 162388 - POSTO CAXUXA MGM LTDA		78,60
06/11/2023	118999	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16321 - AUTO POSTO LELEY LTDA	83,72	
06/11/2023	118999	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16321 - AUTO POSTO LELEY LTDA		83,72
06/11/2023	119000	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16321 - AUTO POSTO LELEY LTDA	15,07	
06/11/2023	119000	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16321 - AUTO POSTO LELEY LTDA		15,07
06/11/2023	119001	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16321 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.590,03	
06/11/2023	119001	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16321 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.590,03
06/11/2023	119002	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16321 - AUTO POSTO LELEY LTDA	246,29	
06/11/2023	119002	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16321 - AUTO POSTO LELEY LTDA		246,29
06/11/2023	119027	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1699 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	47,25	
06/11/2023	119027	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1699 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		47,25
06/11/2023	119033	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177655 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.851,12	
06/11/2023	119033	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177655 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.851,12
06/11/2023	119034	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177655 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	147,62	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	119034	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177655 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	86.949,06	86.801,44 147,62
06/11/2023	119035	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177657 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	48.824,40	
06/11/2023	119035	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177657 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		48.824,40
06/11/2023	119036	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177657 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.231,82	
06/11/2023	119036	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177657 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.231,82
06/11/2023	119037	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177659 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	18.490,32	
06/11/2023	119037	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177659 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		18.490,32
06/11/2023	119038	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177659 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	466,50	
06/11/2023	119038	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177659 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		466,50
06/11/2023	119187	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2781 - AUTO POSTO BRASIL LTDA	27,30	
06/11/2023	119187	2.1.3.01.000664	AUTO POSTO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2781 - AUTO POSTO BRASIL LTDA		27,30
06/11/2023	119188	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2781 - AUTO POSTO BRASIL LTDA	5,19	
06/11/2023	119188	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2781 - AUTO POSTO BRASIL LTDA		5,19
06/11/2023	119189	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2781 - AUTO POSTO BRASIL LTDA	953,62	
06/11/2023	119189	2.1.3.01.000664	AUTO POSTO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2781 - AUTO POSTO BRASIL LTDA		953,62
06/11/2023	119190	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27901 - MALUMAR COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA	416,79	
06/11/2023	119190	2.1.3.01.001527	MALUMAR COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27901 - MALUMAR COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA		416,79
06/11/2023	119191	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27901 - MALUMAR COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA	63,74	
06/11/2023	119191	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27901 - MALUMAR COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA		63,74
06/11/2023	119266	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 347263 - AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	320,00	
06/11/2023	119266	2.1.3.01.000837	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 347263 - AUTO POSTO CACIQUE II LTDA		320,00
06/11/2023	119279	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 355 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	850,00	
06/11/2023	119279	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 355 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME		850,00
06/11/2023	119293	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38594 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	639,00	
06/11/2023	119293	2.1.3.01.001541	POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38594 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA		639,00
06/11/2023	119294	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38594 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	93,91	
06/11/2023	119294	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38594 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA		93,91
06/11/2023	119307	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4003 - AUTO POSTO REAL SUL LTDA	325,08	
06/11/2023	119307	2.1.3.01.001543	AUTO POSTO REAL SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4003 - AUTO POSTO REAL SUL LTDA		325,08
06/11/2023	119308	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4003 - AUTO POSTO REAL SUL LTDA	50,60	
06/11/2023	119308	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4003 - AUTO POSTO REAL SUL LTDA		50,60
06/11/2023	119330	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41816 - POSTO PARACATU LTDA	719,51	
06/11/2023	119330	2.1.3.01.001102	POSTO PARACATU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41816 - POSTO PARACATU LTDA		719,51
06/11/2023	119331	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41816 - POSTO PARACATU LTDA	105,30	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	119331	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41816 - POSTO PARACATU LTDA	160.532,14	160.426,84
06/11/2023	119334	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 425 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	100,00	105,30
06/11/2023	119334	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 425 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		100,00
06/11/2023	119339	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4348 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA	1.725,84	
06/11/2023	119339	2.1.3.01.001101	POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4348 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA		1.725,84
06/11/2023	119340	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4348 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA	223,77	
06/11/2023	119340	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4348 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA		223,77
06/11/2023	119386	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4724 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	6.000,00	
06/11/2023	119386	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4724 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		6.000,00
06/11/2023	119389	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4734 - POSTO NOVA ESPERANCA COM. VAREJ. CO	81,69	
06/11/2023	119389	2.1.3.01.001550	POSTO NOVA ESPERANCA COM. VAREJ. CO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4734 - POSTO NOVA ESPERANCA COM. VAREJ. CO		81,69
06/11/2023	119397	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5023 - POSTO MILHAO MG 050 LTDA	1.429,00	
06/11/2023	119397	2.1.3.01.001551	POSTO MILHAO MG 050 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5023 - POSTO MILHAO MG 050 LTDA		1.429,00
06/11/2023	119398	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5023 - POSTO MILHAO MG 050 LTDA	217,93	
06/11/2023	119398	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5023 - POSTO MILHAO MG 050 LTDA		217,93
06/11/2023	119420	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53348 - 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	800,00	
06/11/2023	119420	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53348 - 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA		800,00
06/11/2023	119429	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53967 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	1.333,13	
06/11/2023	119429	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53967 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		1.333,13
06/11/2023	119430	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53967 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	209,34	
06/11/2023	119430	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53967 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		209,34
06/11/2023	119441	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54755 - AUTO POSTO NC LTDA	71,70	
06/11/2023	119441	2.1.3.01.000919	AUTO POSTO NC LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54755 - AUTO POSTO NC LTDA		71,70
06/11/2023	119442	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54755 - AUTO POSTO NC LTDA	12,91	
06/11/2023	119442	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54755 - AUTO POSTO NC LTDA		12,91
06/11/2023	119468	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58771 - MAHLE PROGRESSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	854,00	
06/11/2023	119468	2.1.3.01.001557	MAHLE PROGRESSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58771 - MAHLE PROGRESSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		854,00
06/11/2023	119469	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58771 - MAHLE PROGRESSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	131,42	
06/11/2023	119469	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58771 - MAHLE PROGRESSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		131,42
06/11/2023	119495	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6352 - LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	639,32	
06/11/2023	119495	2.1.3.01.001560	LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6352 - LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		639,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	119496	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6352 - LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	174.362,19 99,39	174.362,19
06/11/2023	119496	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6352 - LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		99,39
06/11/2023	119519	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66250 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	60,76	
06/11/2023	119519	2.1.3.01.000923	NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66250 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA		60,76
06/11/2023	119520	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66250 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	1.671,84	
06/11/2023	119520	2.1.3.01.000923	NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66250 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA		1.671,84
06/11/2023	119521	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66250 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	224,79	
06/11/2023	119521	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66250 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA		224,79
06/11/2023	119568	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 741883 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	69.552,61	
06/11/2023	119568	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 741883 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		69.552,61
06/11/2023	119587	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7887 - AUTO POSTO CHAVES LTDA	414,81	
06/11/2023	119587	2.1.3.01.001570	AUTO POSTO CHAVES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7887 - AUTO POSTO CHAVES LTDA		414,81
06/11/2023	119588	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7887 - AUTO POSTO CHAVES LTDA	55,93	
06/11/2023	119588	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7887 - AUTO POSTO CHAVES LTDA		55,93
06/11/2023	119589	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7892 - AUTO POSTO CHAVES LTDA	55,59	
06/11/2023	119589	2.1.3.01.001570	AUTO POSTO CHAVES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7892 - AUTO POSTO CHAVES LTDA		55,59
06/11/2023	119590	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7892 - AUTO POSTO CHAVES LTDA	6,67	
06/11/2023	119590	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7892 - AUTO POSTO CHAVES LTDA		6,67
06/11/2023	119613	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8701 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	4.920,00	
06/11/2023	119613	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8701 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		4.920,00
06/11/2023	119656	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 589 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	210,00	
06/11/2023	119656	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 589 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		210,00
06/11/2023	119657	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12024 - WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
06/11/2023	119658	2.1.3.01.001254	WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12024 - WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,03
06/11/2023	119659	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 12024 - WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		77,97
06/11/2023	119714	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95063 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	60,00	
06/11/2023	119714	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95063 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		60,00
06/11/2023	119715	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95047 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	24,24	
06/11/2023	119715	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95047 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		24,24
06/11/2023	119716	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93970 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	56,16	
06/11/2023	119716	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93970 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		56,16
06/11/2023	119717	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93607 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	60,00	
06/11/2023	119717	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93607 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		60,00
06/11/2023	121421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110601 PIX - ENVIADO - 04/11 12:51 VALDENIR TOMAS	1.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	121421	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 110601 PIX - ENVIADO - 04/11 12:51 VALDENIR TOMAS	255.234,98	253.734,98 1.500,00
06/11/2023	121449	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	1.000,00	
06/11/2023	121449	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		1.000,00
06/11/2023	121461	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4227397 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	100,99	
06/11/2023	121461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4227397 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		100,99
06/11/2023	121462	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 470162 TARIFA COBRANÇA	3,40	
06/11/2023	121462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 470162 TARIFA COBRANÇA		3,40
06/11/2023	121651	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7951 - CONSTRUIR LOTEADORA	12.388,00	
06/11/2023	121651	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7951 - CONSTRUIR LOTEADORA		12.388,00
06/11/2023	121652	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7951 - CONSTRUIR LOTEADORA	2.229,84	
06/11/2023	121652	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7951 - CONSTRUIR LOTEADORA		2.229,84
06/11/2023	121653	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7951 - CONSTRUIR LOTEADORA	105,45	
06/11/2023	121653	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7951 - CONSTRUIR LOTEADORA		105,45
06/11/2023	121654	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7951 - CONSTRUIR LOTEADORA	18,98	
06/11/2023	121654	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7951 - CONSTRUIR LOTEADORA		18,98
06/11/2023	121976	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 962386 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	206,27	
06/11/2023	121976	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 962386 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		206,27
06/11/2023	121978	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8060 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.716,26	
06/11/2023	121978	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8060 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.716,26
06/11/2023	121979	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9236 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	640,00	
06/11/2023	121979	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9236 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		640,00
06/11/2023	121980	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4123232 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.666,28	
06/11/2023	121980	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4123232 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.666,28
06/11/2023	121981	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33649 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	119,90	
06/11/2023	121981	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33649 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90
06/11/2023	121982	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 147838 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.185,33	
06/11/2023	121982	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 147838 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.185,33
06/11/2023	121983	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 274962 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.854,84	
06/11/2023	121983	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 274962 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.854,84
06/11/2023	121984	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	DESCONTOS NF. Nº 274962 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,02	
06/11/2023	121984	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 274962 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		0,02
06/11/2023	121985	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,60	
06/11/2023	121985	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,60
06/11/2023	121999	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79975 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.722,00	
06/11/2023	121999	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 79975 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.722,00
06/11/2023	122000	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8701 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	1.640,00	
06/11/2023	122000	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8701 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		1.640,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	122001	2.1.3.01.001254	WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	TRANSPORTE	285.772,14	285.772,14
06/11/2023	122001	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11923 PARCELA 1 DE WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.798,96	
06/11/2023	122002	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1015711 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.367,14	
06/11/2023	122002	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1015711 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.367,14
06/11/2023	122003	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1015710 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	4.734,28	
06/11/2023	122003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1015710 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		4.734,28
06/11/2023	122004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
06/11/2023	122004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
06/11/2023	122005	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
06/11/2023	122005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO		104,13
06/11/2023	122006	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	7.331,58	
06/11/2023	122006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468		7.331,58
06/11/2023	122007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.606,26	
06/11/2023	122007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.606,26
06/11/2023	122018	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 93607 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
06/11/2023	122018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93607 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
06/11/2023	122019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
06/11/2023	122019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.000,00
06/11/2023	122312	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2204 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.110,00	
06/11/2023	122312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2204 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.110,00
06/11/2023	122804	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 767639 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.875,24	
06/11/2023	122804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 767639 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.875,24
06/11/2023	122864	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45597303 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.576,86	
06/11/2023	122864	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 45597303 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		7.576,86
06/11/2023	122866	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 111922 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	6.530,56	
06/11/2023	122867	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 111922 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		6.530,56
06/11/2023	122868	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3342 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.523,00	
06/11/2023	122868	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 3342 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.523,00
06/11/2023	122870	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43581 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	10.232,13	
06/11/2023	122870	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 43581 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		10.232,13
06/11/2023	122871	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.133,54	
06/11/2023	122872	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.133,54
06/11/2023	122873	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.279,02	
06/11/2023	122874	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.279,02
06/11/2023	123121	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3962 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	410,20	
06/11/2023	123121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3962 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		410,20



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	123133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	373.151,29	373.151,29
06/11/2023	123133	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25,00	
06/11/2023	123134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	35,00	
06/11/2023	123134	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		35,00
06/11/2023	123135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
06/11/2023	123135	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
06/11/2023	123136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
06/11/2023	123136	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
06/11/2023	123137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	992,25	
06/11/2023	123137	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		992,25
06/11/2023	123138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	808,51	
06/11/2023	123138	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		808,51
06/11/2023	123139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.763,96	
06/11/2023	123139	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.763,96
06/11/2023	123140	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	52.016,03	
06/11/2023	123140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		52.016,03
06/11/2023	123141	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.566,24	
06/11/2023	123141	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.566,24
06/11/2023	123220	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 647287 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	646,72	
06/11/2023	123220	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 647287 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		646,72
06/11/2023	123221	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 646482 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	732,27	
06/11/2023	123221	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 646482 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		732,27
06/11/2023	123242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	65,00	
06/11/2023	123242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		65,00
06/11/2023	123243	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.000,00	
06/11/2023	123243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		3.000,00
06/11/2023	123244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	110,00	
06/11/2023	123244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		110,00
06/11/2023	123245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.858,00	
06/11/2023	123245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.858,00
06/11/2023	123246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.638,21	
06/11/2023	123246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.638,21
06/11/2023	123247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.378,97	
06/11/2023	123247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.378,97
06/11/2023	123442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.499,00	
06/11/2023	123442	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.499,00
TOTAL DO DIA					463.304,57	463.304,57
07/11/2023	115012	1.1.2.01.000390	AMENDUPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 49 - AMENDUPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	740,00	
07/11/2023	115012	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 49 - AMENDUPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		740,00
07/11/2023	116488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7543 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	83.973,48	
07/11/2023	116488	1.1.2.01.000805	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7543 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		83.973,48
07/11/2023	116489	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7543 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	1.019,92	
07/11/2023	116489	1.1.2.01.000805	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	DESCONTOS NF. Nº 7543 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		1.019,92
07/11/2023	116493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7851 PARCELA 1 DE DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	6.993,00	
07/11/2023	116494	1.1.2.01.000871	DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7851 PARCELA 1 DE DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		5.923,50
07/11/2023	116495	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7851 PARCELA 1 DE DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		1.069,50
07/11/2023	116538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 270 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	8.049,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	116538	1.1.2.01.000850	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	100.776,00	92.726,40
				RECEBIMENTO NF. Nº 270 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		8.049,60
07/11/2023	116539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 284 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.215,56	
07/11/2023	116539	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 284 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		5.215,56
07/11/2023	116540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 285 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.520,00	
07/11/2023	116540	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 285 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.520,00
07/11/2023	116541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 304 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDOES	25.751,04	
07/11/2023	116541	1.1.2.01.000895	MUNICIPIO DE PERDOES	RECEBIMENTO NF. Nº 304 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDOES		25.751,04
07/11/2023	116542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 305 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDOES	6.952,78	
07/11/2023	116542	1.1.2.01.000895	MUNICIPIO DE PERDOES	RECEBIMENTO NF. Nº 305 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDOES		6.952,78
07/11/2023	116543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 301 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	7.664,00	
07/11/2023	116543	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 301 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE		7.664,00
07/11/2023	116563	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 133152 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	28.905,14	
07/11/2023	116563	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 133152 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		28.905,14
07/11/2023	116564	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 133152 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.749,80	
07/11/2023	116564	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 133152 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		4.749,80
07/11/2023	116565	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3090 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	294,00	
07/11/2023	116565	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3090 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		294,00
07/11/2023	116670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7849 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	2.468,92	
07/11/2023	116670	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7849 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		2.468,92
07/11/2023	116671	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7849 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	29,98	
07/11/2023	116671	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7849 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		29,98
07/11/2023	117571	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 10/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.174,80	
07/11/2023	117571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 10/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.174,80
07/11/2023	117573	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 10/2023 -	1.174,80	
07/11/2023	117573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 10/2023 -		1.174,80
07/11/2023	118788	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7953 - MUNICIPIO DE SALVADOR	954,00	
07/11/2023	118788	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7953 - MUNICIPIO DE SALVADOR		954,00
07/11/2023	118789	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7953 - MUNICIPIO DE SALVADOR	66,78	
07/11/2023	118789	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7953 - MUNICIPIO DE SALVADOR		66,78
07/11/2023	118835	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10960 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	186,21	
07/11/2023	118835	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10960 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		186,21
07/11/2023	118836	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10960 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	30,96	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	118836	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10960 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	188.914,77	188.883,81 30,96
07/11/2023	118837	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10982 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	44,11	
07/11/2023	118837	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10982 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		44,11
07/11/2023	118838	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10982 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	7,34	
07/11/2023	118838	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10982 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		7,34
07/11/2023	118845	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112429 - POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	1.224,24	
07/11/2023	118845	2.1.3.01.001482	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112429 - POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA		1.224,24
07/11/2023	118846	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112429 - POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	189,63	
07/11/2023	118846	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112429 - POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA		189,63
07/11/2023	118847	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112462 - POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	613,03	
07/11/2023	118847	2.1.3.01.001482	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112462 - POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA		613,03
07/11/2023	118848	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112462 - POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	94,34	
07/11/2023	118848	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112462 - POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA		94,34
07/11/2023	118853	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118370 - RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	626,26	
07/11/2023	118853	2.1.3.01.001086	RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118370 - RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		626,26
07/11/2023	118854	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 118370 - RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	94,56	
07/11/2023	118854	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 118370 - RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		94,56
07/11/2023	118861	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12309 - POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	623,25	
07/11/2023	118861	2.1.3.01.001376	POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12309 - POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA		623,25
07/11/2023	118862	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12309 - POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	101,57	
07/11/2023	118862	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12309 - POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA		101,57
07/11/2023	118867	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12419 - ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA	1.347,00	
07/11/2023	118867	2.1.3.01.001484	ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12419 - ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA		1.347,00
07/11/2023	118868	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12419 - ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA	195,61	
07/11/2023	118868	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12419 - ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA		195,61
07/11/2023	118888	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13427 - EGIDIO ALVES DA SILVA E CIA LTDA	803,12	
07/11/2023	118888	2.1.3.01.001489	EGIDIO ALVES DA SILVA E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13427 - EGIDIO ALVES DA SILVA E CIA LTDA		803,12
07/11/2023	118889	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13427 - EGIDIO ALVES DA SILVA E CIA LTDA	118,03	
07/11/2023	118889	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13427 - EGIDIO ALVES DA SILVA E CIA LTDA		118,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	118921	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13718 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	194.996,86 2.565,00	194.996,86
07/11/2023	118921	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13718 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.565,00
07/11/2023	118966	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14907 - COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	1.341,23	
07/11/2023	118966	2.1.3.01.001141	COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14907 - COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA		1.341,23
07/11/2023	118967	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14907 - COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	210,18	
07/11/2023	118967	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14907 - COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA		210,18
07/11/2023	118983	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15880 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.325,02	
07/11/2023	118983	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15880 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.325,02
07/11/2023	118984	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15881 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	764,79	
07/11/2023	118984	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15881 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		764,79
07/11/2023	118993	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16116 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.225,83	
07/11/2023	118993	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16116 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.225,83
07/11/2023	118994	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16116 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	688,89	
07/11/2023	118994	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16116 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		688,89
07/11/2023	119003	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163235 - RUSSI E RUSSI LTDA	368,50	
07/11/2023	119003	2.1.3.01.000949	RUSSI E RUSSI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163235 - RUSSI E RUSSI LTDA		368,50
07/11/2023	119004	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 163235 - RUSSI E RUSSI LTDA	53,90	
07/11/2023	119004	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 163235 - RUSSI E RUSSI LTDA		53,90
07/11/2023	119045	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178735 - POSTO Z6 LTDA.	958,44	
07/11/2023	119045	2.1.3.01.001505	POSTO Z6 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178735 - POSTO Z6 LTDA.		958,44
07/11/2023	119046	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178735 - POSTO Z6 LTDA.	153,25	
07/11/2023	119046	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178735 - POSTO Z6 LTDA.		153,25
07/11/2023	119051	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18045 - AUTO POSTO A F LTDA	200,00	
07/11/2023	119051	2.1.3.01.001046	AUTO POSTO A F LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18045 - AUTO POSTO A F LTDA		200,00
07/11/2023	119052	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18045 - AUTO POSTO A F LTDA	31,50	
07/11/2023	119052	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18045 - AUTO POSTO A F LTDA		31,50
07/11/2023	119053	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18051 - AUTO POSTO A F LTDA	200,00	
07/11/2023	119053	2.1.3.01.001046	AUTO POSTO A F LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18051 - AUTO POSTO A F LTDA		200,00
07/11/2023	119054	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18051 - AUTO POSTO A F LTDA	31,50	
07/11/2023	119054	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18051 - AUTO POSTO A F LTDA		31,50
07/11/2023	119084	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19485 - AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA	1.413,09	
07/11/2023	119084	2.1.3.01.001092	AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19485 - AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA		1.413,09
07/11/2023	119085	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19485 - AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA	213,76	
07/11/2023	119085	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19485 - AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA		213,76



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	119088	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196718 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	208.741,74 150,00	208.741,74
07/11/2023	119088	2.1.3.01.001363	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196718 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT		150,00
07/11/2023	119089	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 196718 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	18,00	
07/11/2023	119089	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 196718 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT		18,00
07/11/2023	119096	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2077 - OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	620,00	
07/11/2023	119096	2.1.3.01.001510	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2077 - OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME		620,00
07/11/2023	119157	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2648 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	688,00	
07/11/2023	119157	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2648 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		688,00
07/11/2023	119166	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270353 - POSTO 7 ARARAS LTDA	55,55	
07/11/2023	119166	2.1.3.01.001521	POSTO 7 ARARAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270353 - POSTO 7 ARARAS LTDA		55,55
07/11/2023	119167	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 270353 - POSTO 7 ARARAS LTDA	10,00	
07/11/2023	119167	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 270353 - POSTO 7 ARARAS LTDA		10,00
07/11/2023	119170	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2738 - AUTO POSTO SABIA LTDA	211,78	
07/11/2023	119170	2.1.3.01.001524	AUTO POSTO SABIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2738 - AUTO POSTO SABIA LTDA		211,78
07/11/2023	119171	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2738 - AUTO POSTO SABIA LTDA	37,43	
07/11/2023	119171	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2738 - AUTO POSTO SABIA LTDA		37,43
07/11/2023	119184	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 276972 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	54,28	
07/11/2023	119184	2.1.3.01.001099	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 276972 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA		54,28
07/11/2023	119185	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 276972 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	1.153,51	
07/11/2023	119185	2.1.3.01.001099	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 276972 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA		1.153,51
07/11/2023	119186	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 276972 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	185,41	
07/11/2023	119186	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 276972 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA		185,41
07/11/2023	119196	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28666 - POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	85,58	
07/11/2023	119196	2.1.3.01.001528	POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28666 - POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		85,58
07/11/2023	119197	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28666 - POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,27	
07/11/2023	119197	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28666 - POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		10,27
07/11/2023	119212	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29936 - MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	430,90	
07/11/2023	119212	2.1.3.01.001531	MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29936 - MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL		430,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	119217	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30764 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02	212.452,45 45,00	212.452,45
07/11/2023	119217	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30764 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02		45,00
07/11/2023	119218	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30764 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02	7,65	
07/11/2023	119218	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30764 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02		7,65
07/11/2023	119219	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30764 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02	925,35	
07/11/2023	119219	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30764 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02		925,35
07/11/2023	119220	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30764 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02	146,45	
07/11/2023	119220	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30764 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02		146,45
07/11/2023	119230	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31949 - MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41,66	
07/11/2023	119230	2.1.3.01.000885	MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31949 - MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		41,66
07/11/2023	119231	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31949 - MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7,92	
07/11/2023	119231	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31949 - MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		7,92
07/11/2023	119248	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33220 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.	14,24	
07/11/2023	119248	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33220 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.		14,24
07/11/2023	119249	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33220 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.	2,57	
07/11/2023	119249	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33220 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.		2,57
07/11/2023	119250	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33220 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.	750,78	
07/11/2023	119250	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33220 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.		750,78
07/11/2023	119251	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33220 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.	91,42	
07/11/2023	119251	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33220 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.		91,42
07/11/2023	119288	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 379707 - AUTO POSTO OURO VERDE	687,76	
07/11/2023	119288	2.1.3.01.001540	AUTO POSTO OURO VERDE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 379707 - AUTO POSTO OURO VERDE		687,76
07/11/2023	119289	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 379707 - AUTO POSTO OURO VERDE	102,17	
07/11/2023	119289	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 379707 - AUTO POSTO OURO VERDE		102,17
07/11/2023	119323	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409983 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	30,00	
07/11/2023	119323	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409983 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		30,00
07/11/2023	119324	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 409983 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	3,85	
07/11/2023	119324	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 409983 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		3,85
07/11/2023	119325	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41776 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	50,28	
07/11/2023	119325	2.1.3.01.001458	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41776 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS		50,28
07/11/2023	119326	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41776 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	851,77	
07/11/2023	119326	2.1.3.01.001458	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41776 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS		851,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	119327	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41776 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	216.211,32 124,62	216.211,32
07/11/2023	119327	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41776 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS		124,62
07/11/2023	119328	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41777 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	329,98	
07/11/2023	119328	2.1.3.01.001458	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41777 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS		329,98
07/11/2023	119329	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41777 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	53,23	
07/11/2023	119329	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41777 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS		53,23
07/11/2023	119335	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42663 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.454,51	
07/11/2023	119335	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42663 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.454,51
07/11/2023	119336	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42663 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	93,27	
07/11/2023	119336	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42663 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		93,27
07/11/2023	119345	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4374 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	286,14	
07/11/2023	119345	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4374 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		286,14
07/11/2023	119346	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4374 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	134,40	
07/11/2023	119346	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4374 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		134,40
07/11/2023	119347	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4374 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.351,69	
07/11/2023	119347	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4374 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.351,69
07/11/2023	119348	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4374 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	985,68	
07/11/2023	119348	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4374 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		985,68
07/11/2023	119382	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4716 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA	597,01	
07/11/2023	119382	2.1.3.01.001549	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4716 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA		597,01
07/11/2023	119383	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4716 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA	87,24	
07/11/2023	119383	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4716 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA		87,24
07/11/2023	119501	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6422 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.593,00	
07/11/2023	119501	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6422 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		6.593,00
07/11/2023	119502	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6423 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.695,00	
07/11/2023	119502	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6423 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.695,00
07/11/2023	119522	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6653 - AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA	373,75	
07/11/2023	119522	2.1.3.01.001563	AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6653 - AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA		373,75
07/11/2023	119523	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6653 - AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA	48,52	
07/11/2023	119523	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6653 - AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA		48,52
07/11/2023	119531	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6948 - MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	148,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	119531	2.1.3.01.001564	MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6948 - MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	237.567,36	237.419,36 148,00
07/11/2023	119532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6948 - MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	615,74	
07/11/2023	119532	2.1.3.01.001564	MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6948 - MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		615,74
07/11/2023	119533	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6948 - MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	94,45	
07/11/2023	119533	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6948 - MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		94,45
07/11/2023	119620	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90201 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	25,77	
07/11/2023	119620	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90201 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		25,77
07/11/2023	119621	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90201 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	4,64	
07/11/2023	119621	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90201 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		4,64
07/11/2023	119622	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90201 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	750,57	
07/11/2023	119622	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90201 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		750,57
07/11/2023	119623	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90201 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	121,64	
07/11/2023	119623	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90201 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		121,64
07/11/2023	119646	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95031 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	1.229,46	
07/11/2023	119646	2.1.3.01.001109	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95031 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		1.229,46
07/11/2023	119647	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 95031 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	193,62	
07/11/2023	119647	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 95031 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		193,62
07/11/2023	119704	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1043534 - TOTVS S.A.	3.723,16	
07/11/2023	119704	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1043534 - TOTVS S.A.		3.723,16
07/11/2023	119706	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 962386 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	206,27	
07/11/2023	119706	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 962386 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		206,27
07/11/2023	119720	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13746 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	6.994,75	
07/11/2023	119720	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13746 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		6.994,75
07/11/2023	119721	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13746 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.259,06	
07/11/2023	119721	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13746 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.259,06
07/11/2023	120293	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		205.100,00
07/11/2023	120294	1.1.2.01.000638	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	198.536,80	
07/11/2023	120295	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.461,20	
07/11/2023	120296	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.102,00	
07/11/2023	121450	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	4,06	
07/11/2023	121450	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		4,06
07/11/2023	121463	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 470889 TARIFA COBRANÇA	0,65	
07/11/2023	121463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 470889 TARIFA COBRANÇA		0,65
07/11/2023	121520	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231107005 TAR/CIUSTAS COBRANCA	15,20	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	121520	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 20231107005 TAR/CUSTAS COBRANCA	457.906,40	457.891,20 15,20
07/11/2023	121521	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231107007 REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,74	
07/11/2023	121521	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231107007 REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,74
07/11/2023	121655	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7952 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE	954,00	
07/11/2023	121655	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7952 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE		954,00
07/11/2023	121656	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7952 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE	66,78	
07/11/2023	121656	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7952 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE		66,78
07/11/2023	121657	1.1.2.01.000878	MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDEIMENTOS LT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7954 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDEIMENTOS LT	12.895,75	
07/11/2023	121657	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7954 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDEIMENTOS LT		12.895,75
07/11/2023	121658	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7954 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDEIMENTOS LT	902,70	
07/11/2023	121658	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7954 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDEIMENTOS LT		902,70
07/11/2023	121659	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7955 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	2.600,00	
07/11/2023	121659	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7955 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		2.600,00
07/11/2023	121660	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7955 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	468,00	
07/11/2023	121660	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7955 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		468,00
07/11/2023	121661	1.1.2.01.000897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	11.440,00	
07/11/2023	121661	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN		11.440,00
07/11/2023	121662	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	2.059,20	
07/11/2023	121662	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN		2.059,20
07/11/2023	121663	1.1.2.01.000898	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	4.750,00	
07/11/2023	121663	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		4.750,00
07/11/2023	121664	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	855,00	
07/11/2023	121664	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		855,00
07/11/2023	121665	1.1.2.01.000650	AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7959 - AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	18.900,00	
07/11/2023	121665	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7959 - AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA		18.900,00
07/11/2023	121666	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7959 - AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	1.323,00	
07/11/2023	121666	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7959 - AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA		1.323,00
07/11/2023	121925	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7525 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	106.538,02	
07/11/2023	121925	1.1.2.01.000805	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7525 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		106.538,02
07/11/2023	121926	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7525 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	1.293,98	
07/11/2023	121926	1.1.2.01.000805	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	DESCONTOS NF. Nº 7525 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		1.293,98
07/11/2023	122008	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.133,54	
07/11/2023	122008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.133,54
07/11/2023	122009	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	9.900,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	122009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	644.991,11	635.091,11 9.900,00
07/11/2023	122010	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176203 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.616,05	
07/11/2023	122010	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 176203 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.616,05
07/11/2023	122011	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 338 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	970,00	
07/11/2023	122011	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 338 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		970,00
07/11/2023	122012	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 338 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	57,88	
07/11/2023	122012	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 338 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		57,88
07/11/2023	122013	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31601 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.170,67	
07/11/2023	122013	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31601 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.170,67
07/11/2023	122014	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 12097 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	946,38	
07/11/2023	122014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12097 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		946,38
07/11/2023	122015	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11968 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	3.434,32	
07/11/2023	122015	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11968 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		3.434,32
07/11/2023	122016	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	635,37	
07/11/2023	122016	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		635,37
07/11/2023	122017	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2023-	5.225,00	
07/11/2023	122017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2023-		5.225,00
07/11/2023	122810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7862 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA	1.802,90	
07/11/2023	122810	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE PARANAITA	RECEBIMENTO NF. Nº 7862 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA		1.802,90
07/11/2023	122811	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7862 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA	0,01	
07/11/2023	122811	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE PARANAITA	DESCONTOS NF. Nº 7862 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA		0,01
07/11/2023	122812	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7862 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA	21,89	
07/11/2023	122812	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE PARANAITA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7862 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA		21,89
07/11/2023	122846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.305,60	
07/11/2023	122846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.305,60
07/11/2023	123142	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	50.000,00	
07/11/2023	123142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
07/11/2023	123143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	112,00	
07/11/2023	123143	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		112,00
07/11/2023	123144	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	480,00	
07/11/2023	123144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		480,00
07/11/2023	123145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.982,83	
07/11/2023	123145	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.982,83
07/11/2023	123146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	144.984,90	
07/11/2023	123146	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		144.984,90
07/11/2023	123248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	152,08	
07/11/2023	123248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		152,08
07/11/2023	123249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.982,83	
07/11/2023	123249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.982,83
07/11/2023	123250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.896,89	
07/11/2023	123250	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.896,89
07/11/2023	123426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.678,73	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	123426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	922.447,44	911.768,71
07/11/2023	123443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.678,73
07/11/2023	123443	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.000,00	
07/11/2023	123444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.000,00
07/11/2023	123444	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.595,55	
07/11/2023	123445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.595,55
07/11/2023	123445	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.710,81	
07/11/2023	123949	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 10/2023 -	110.017,58	
07/11/2023	123949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 10/2023 -		110.017,58
TOTAL DO DIA					1.060.771,38	1.060.771,38
08/11/2023	116496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7531 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE	60.268,00	
08/11/2023	116496	1.1.2.01.000808	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7531 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE		60.268,00
08/11/2023	116497	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7531 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE	732,00	
08/11/2023	116497	1.1.2.01.000808	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	DESCONTOS NF. Nº 7531 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE		732,00
08/11/2023	116544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 296 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARAPARI	70.554,39	
08/11/2023	116544	1.1.2.01.000892	MUNICIPIO DE GUARAPARI	RECEBIMENTO NF. Nº 296 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARAPARI		70.554,39
08/11/2023	118805	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103370 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.575,00	
08/11/2023	118805	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103370 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		36.575,00
08/11/2023	118806	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103370 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.583,50	
08/11/2023	118806	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103370 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.583,50
08/11/2023	118811	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1053221 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.090,80	
08/11/2023	118811	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1053221 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.090,80
08/11/2023	118851	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11783 - AUTO POSTO ASTRO LTDA	1.038,26	
08/11/2023	118851	2.1.3.01.000984	AUTO POSTO ASTRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11783 - AUTO POSTO ASTRO LTDA		1.038,26
08/11/2023	118852	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11783 - AUTO POSTO ASTRO LTDA	169,03	
08/11/2023	118852	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11783 - AUTO POSTO ASTRO LTDA		169,03
08/11/2023	118880	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13109 - MOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.027,62	
08/11/2023	118880	2.1.3.01.001486	MOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13109 - MOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		1.027,62
08/11/2023	118881	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13109 - MOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	136,29	
08/11/2023	118881	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13109 - MOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		136,29
08/11/2023	118892	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13478 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	149,75	
08/11/2023	118892	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13478 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		149,75
08/11/2023	118893	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13478 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	23,62	
08/11/2023	118893	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13478 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		23,62
08/11/2023	118934	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13823 - AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	162,79	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	118934	2.1.3.01.001491	AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE	179.511,05	179.348,26
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13823 - AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		162,79
08/11/2023	118970	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15326 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	42,93	
08/11/2023	118970	2.1.3.01.001014	AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15326 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA		42,93
08/11/2023	118971	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15326 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	1.393,53	
08/11/2023	118971	2.1.3.01.001014	AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15326 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA		1.393,53
08/11/2023	118972	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15326 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	202,71	
08/11/2023	118972	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15326 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA		202,71
08/11/2023	119049	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17969 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	328,09	
08/11/2023	119049	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17969 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA		328,09
08/11/2023	119050	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17969 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	53,97	
08/11/2023	119050	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17969 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA		53,97
08/11/2023	119113	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2292 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	1.309,58	
08/11/2023	119113	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2292 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		1.309,58
08/11/2023	119132	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24385 - POSTO PIONEER LTDA	349,92	
08/11/2023	119132	2.1.3.01.001514	POSTO PIONEER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24385 - POSTO PIONEER LTDA		349,92
08/11/2023	119133	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24385 - POSTO PIONEER LTDA	60,15	
08/11/2023	119133	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24385 - POSTO PIONEER LTDA		60,15
08/11/2023	119174	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27460 - LBF II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	208,35	
08/11/2023	119174	2.1.3.01.001525	LBF II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27460 - LBF II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		208,35
08/11/2023	119175	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27460 - LBF II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	36,31	
08/11/2023	119175	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27460 - LBF II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		36,31
08/11/2023	119198	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 287583 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	47,76	
08/11/2023	119198	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 287583 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		47,76
08/11/2023	119199	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 287583 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8,12	
08/11/2023	119199	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 287583 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		8,12
08/11/2023	119227	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31831 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP	200,31	
08/11/2023	119227	2.1.3.01.001535	AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31831 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP		200,31
08/11/2023	119241	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 328 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	15.700,00	
08/11/2023	119241	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 328 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		15.700,00
08/11/2023	119252	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3330 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.303,40	
08/11/2023	119252	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3330 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.303,40
08/11/2023	119253	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3330 - AUTO POSTO AMP LTDA	178,42	
08/11/2023	119253	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3330 - AUTO POSTO AMP LTDA		178,42



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	119269	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34729 - AUTO POSTO 108 LTDA	200.934,60 403,27	200.934,60
08/11/2023	119269	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34729 - AUTO POSTO 108 LTDA		403,27
08/11/2023	119270	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34729 - AUTO POSTO 108 LTDA	59,48	
08/11/2023	119270	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34729 - AUTO POSTO 108 LTDA		59,48
08/11/2023	119271	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34731 - AUTO POSTO 108 LTDA	287,16	
08/11/2023	119271	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34731 - AUTO POSTO 108 LTDA		287,16
08/11/2023	119272	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34731 - AUTO POSTO 108 LTDA	45,26	
08/11/2023	119272	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34731 - AUTO POSTO 108 LTDA		45,26
08/11/2023	119273	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34752 - AUTO POSTO 108 LTDA	383,56	
08/11/2023	119273	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34752 - AUTO POSTO 108 LTDA		383,56
08/11/2023	119274	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34752 - AUTO POSTO 108 LTDA	57,47	
08/11/2023	119274	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34752 - AUTO POSTO 108 LTDA		57,47
08/11/2023	119277	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3543 - POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA	913,50	
08/11/2023	119277	2.1.3.01.001453	POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3543 - POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA		913,50
08/11/2023	119278	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3543 - POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA	140,80	
08/11/2023	119278	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3543 - POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA		140,80
08/11/2023	119281	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36110 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	2.144,58	
08/11/2023	119281	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36110 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		2.144,58
08/11/2023	119282	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36110 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	386,02	
08/11/2023	119282	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36110 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		386,02
08/11/2023	119283	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36221 - IKHAYA COM DE PRODUTOS DE PETROLEO LT	145,12	
08/11/2023	119283	2.1.3.01.001538	IKHAYA COM DE PRODUTOS DE PETROLEO LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36221 - IKHAYA COM DE PRODUTOS DE PETROLEO LT		145,12
08/11/2023	119377	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4678 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	1.997,24	
08/11/2023	119377	2.1.3.01.001140	AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4678 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON		1.997,24
08/11/2023	119378	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4678 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	318,66	
08/11/2023	119378	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4678 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON		318,66
08/11/2023	119387	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4725 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	72.000,00	
08/11/2023	119387	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4725 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		72.000,00
08/11/2023	119443	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 551797 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.436,60	
08/11/2023	119443	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 551797 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.436,60
08/11/2023	119455	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57270 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.003,06	
08/11/2023	119455	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57270 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		1.003,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	119456	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57270 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	285.656,38 133,46	285.656,38
08/11/2023	119456	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57270 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		133,46
08/11/2023	119485	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60030 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.094,80	
08/11/2023	119485	2.1.3.01.001088	MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60030 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.094,80
08/11/2023	119486	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60030 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	159,58	
08/11/2023	119486	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60030 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		159,58
08/11/2023	119487	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60031 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	899,99	
08/11/2023	119487	2.1.3.01.001088	MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60031 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		899,99
08/11/2023	119488	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60031 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	137,59	
08/11/2023	119488	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60031 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		137,59
08/11/2023	119534	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696245 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	135,02	
08/11/2023	119534	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696245 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		135,02
08/11/2023	119660	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70004 - GG CONCRETO EIRELI	840,00	
08/11/2023	119661	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70004 - GG CONCRETO EIRELI		815,68
08/11/2023	119662	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 70004 - GG CONCRETO EIRELI		24,32
08/11/2023	119663	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70005 - GG CONCRETO EIRELI	1.580,00	
08/11/2023	119664	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70005 - GG CONCRETO EIRELI		1.533,88
08/11/2023	119665	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 70005 - GG CONCRETO EIRELI		46,12
08/11/2023	119699	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	650,00	
08/11/2023	119699	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		650,00
08/11/2023	119700	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5422 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	395,05	
08/11/2023	119701	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5422 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		370,10
08/11/2023	119702	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 5422 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		24,95
08/11/2023	119705	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96760 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
08/11/2023	119705	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96760 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
08/11/2023	120297	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		2.187,00
08/11/2023	120298	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2.099,52	
08/11/2023	120299	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	87,48	
08/11/2023	120300	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		231.035,47
08/11/2023	120301	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	195.918,08	
08/11/2023	120302	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.772,43	
08/11/2023	120303	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.931,06	
08/11/2023	120304	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	25.413,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	121464	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4240200 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	524.964,34 88,67	524.964,34
08/11/2023	121464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4240200 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		88,67
08/11/2023	121465	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4242177 DÉB.CONV.SANEAMENTO	64,92	
08/11/2023	121465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4242177 DÉB.CONV.SANEAMENTO		64,92
08/11/2023	121466	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
08/11/2023	121466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
08/11/2023	121467	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 8294 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
08/11/2023	121467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 8294 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
08/11/2023	121468	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 471564 TARIFA COBRANÇA	8,40	
08/11/2023	121468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 471564 TARIFA COBRANÇA		8,40
08/11/2023	121508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0811 LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
08/11/2023	121508	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0811 LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
08/11/2023	121522	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 20231108005 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
08/11/2023	121522	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPEAS BANCÁRIAS 20231108005 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
08/11/2023	121523	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231108006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
08/11/2023	121523	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231108006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
08/11/2023	121667	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7965 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	3.106,25	
08/11/2023	121667	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7965 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		3.106,25
08/11/2023	121668	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7965 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	559,13	
08/11/2023	121668	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7965 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		559,13
08/11/2023	122022	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,35	
08/11/2023	122022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,35
08/11/2023	122023	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 273288 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.020,60	
08/11/2023	122023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 273288 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.020,60
08/11/2023	122024	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
08/11/2023	122025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
08/11/2023	122026	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90782 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	652,34	
08/11/2023	122026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90782 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		652,34
08/11/2023	122027	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20892 PARCELA 2 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.747,90	
08/11/2023	122027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20892 PARCELA 2 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.747,90
08/11/2023	122028	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	DESCONTOS NF. Nº 20892 PARCELA 2 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,36	
08/11/2023	122028	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 20892 PARCELA 2 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		0,36
08/11/2023	122029	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.653,91	
08/11/2023	122029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.653,91
08/11/2023	122030	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,42	
08/11/2023	122030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148,42
08/11/2023	122031	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20426 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	122031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 20426 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	540.468,23	539.370,23 1.098,00
08/11/2023	122032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.819,91
08/11/2023	122033	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.819,91	
08/11/2023	122034	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 405090 PARCELA 1 DE BOLD S.A	11.233,61	
08/11/2023	122034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 405090 PARCELA 1 DE BOLD S.A		11.233,61
08/11/2023	122036	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	9.425,00	
08/11/2023	122036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		9.425,00
08/11/2023	122037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.668,30	
08/11/2023	122037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.668,30
08/11/2023	123147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	617,00	
08/11/2023	123147	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		617,00
08/11/2023	123148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.142,00	
08/11/2023	123148	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.142,00
08/11/2023	123149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.721,25	
08/11/2023	123149	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.721,25
08/11/2023	123150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	29.428,80	
08/11/2023	123150	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		29.428,80
08/11/2023	123251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
08/11/2023	123251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
08/11/2023	123252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
08/11/2023	123252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
08/11/2023	123253	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.000,00	
08/11/2023	123253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		3.000,00
08/11/2023	123254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
08/11/2023	123254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
08/11/2023	123255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
08/11/2023	123255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
08/11/2023	123256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.320,00	
08/11/2023	123256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.320,00
08/11/2023	123257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	723,00	
08/11/2023	123257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		723,00
08/11/2023	123258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	655,00	
08/11/2023	123258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		655,00
08/11/2023	123259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.582,26	
08/11/2023	123259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.582,26
08/11/2023	123260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.585,70	
08/11/2023	123260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.585,70
08/11/2023	123261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.449,87	
08/11/2023	123261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.449,87
08/11/2023	123427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	525,97	
08/11/2023	123427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		525,97
08/11/2023	123446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.100,00	
08/11/2023	123446	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.100,00
08/11/2023	123447	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
08/11/2023	123447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
08/11/2023	123448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.249,00	
08/11/2023	123448	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.249,00
08/11/2023	123449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.850,00	
08/11/2023	123449	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.850,00
08/11/2023	123450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.850,00	
08/11/2023	123450	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.850,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	123451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	768.614,90	768.614,90
08/11/2023	123451	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.971,18	
08/11/2023	123452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.418,33	
08/11/2023	123452	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.418,33
08/11/2023	123453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	865,74	
08/11/2023	123453	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		865,74
				TOTAL DO DIA	778.870,15	778.870,15
09/11/2023	116498	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7261 PARCELA 1 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	67.320,00	
09/11/2023	116498	1.1.2.01.000635	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	RECEBIMENTO NF. Nº 7261 PARCELA 1 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC		67.320,00
09/11/2023	116499	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7264 PARCELA 1 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	16.383,36	
09/11/2023	116499	1.1.2.01.000635	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	RECEBIMENTO NF. Nº 7264 PARCELA 1 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC		16.383,36
09/11/2023	116500	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7264 PARCELA 1 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	1.016,64	
09/11/2023	116500	1.1.2.01.000635	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	DESCONTOS NF. Nº 7264 PARCELA 1 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC		1.016,64
09/11/2023	116545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	77.603,25	
09/11/2023	116545	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	RECEBIMENTO NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		77.603,25
09/11/2023	116546	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	299,04	
09/11/2023	116546	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	DESCONTOS NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		299,04
09/11/2023	116547	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	647,94	
09/11/2023	116547	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		647,94
09/11/2023	116548	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	2.990,49	
09/11/2023	116548	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		2.990,49
09/11/2023	116549	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	996,83	
09/11/2023	116549	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		996,83
09/11/2023	116566	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 656547 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.704,70	
09/11/2023	116566	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 656547 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.704,70
09/11/2023	116567	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 656547 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	269,91	
09/11/2023	116567	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 656547 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		269,91
09/11/2023	116731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7872 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	2.578,68	
09/11/2023	116731	1.1.2.01.000070	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	RECEBIMENTO NF. Nº 7872 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		2.578,68
09/11/2023	116732	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7872 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	31,32	
09/11/2023	116732	1.1.2.01.000070	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7872 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		31,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	118875	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	171.842,16	171.842,16
09/11/2023	118875	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12794 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP	385,90	
09/11/2023	118875	2.1.3.01.001485	POSTO DO CLESIO LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12794 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP		385,90
09/11/2023	118876	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12794 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP	57,97	
09/11/2023	118876	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12794 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP		57,97
09/11/2023	118886	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13421 - ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA	587,21	
09/11/2023	118886	2.1.3.01.001488	ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13421 - ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA		587,21
09/11/2023	118887	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13421 - ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA	89,50	
09/11/2023	118887	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13421 - ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA		89,50
09/11/2023	119039	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177910 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	37.061,16	
09/11/2023	119039	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177910 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		37.061,16
09/11/2023	119040	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177910 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	935,04	
09/11/2023	119040	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177910 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		935,04
09/11/2023	119041	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177912 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.395,20	
09/11/2023	119041	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177912 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.395,20
09/11/2023	119042	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177912 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	312,72	
09/11/2023	119042	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177912 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		312,72
09/11/2023	119091	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20527 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.182,00	
09/11/2023	119091	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20527 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.182,00
09/11/2023	119104	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22202 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	2.430,64	
09/11/2023	119104	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22202 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		2.430,64
09/11/2023	119105	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22202 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	327,47	
09/11/2023	119105	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22202 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		327,47
09/11/2023	119106	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22203 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	853,75	
09/11/2023	119106	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22203 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		853,75
09/11/2023	119107	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22203 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	126,03	
09/11/2023	119107	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22203 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		126,03
09/11/2023	119158	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26656 - SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.419,30	
09/11/2023	119158	2.1.3.01.000341	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26656 - SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.419,30
09/11/2023	119284	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 363364 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	891,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	119284	2.1.3.01.001539	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 363364 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	230.897,30	230.006,05 891,25
09/11/2023	119285	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 363364 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	145,56	
09/11/2023	119285	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 363364 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA		145,56
09/11/2023	119310	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4049 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	227,00	
09/11/2023	119310	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4049 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		227,00
09/11/2023	119352	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 440133 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	1.305,60	
09/11/2023	119352	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 440133 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		1.305,60
09/11/2023	119511	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65707 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	17.960,00	
09/11/2023	119511	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65707 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		17.960,00
09/11/2023	119512	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65707 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.232,80	
09/11/2023	119512	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65707 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.232,80
09/11/2023	119525	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68682 - MARKA VEICULOS LTDA	617,90	
09/11/2023	119525	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68682 - MARKA VEICULOS LTDA		617,90
09/11/2023	119526	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68682 - MARKA VEICULOS LTDA	975,24	
09/11/2023	119526	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68682 - MARKA VEICULOS LTDA		975,24
09/11/2023	119535	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696480 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	347,70	
09/11/2023	119535	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696480 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		347,70
09/11/2023	119536	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 696480 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	55,22	
09/11/2023	119536	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 696480 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		55,22
09/11/2023	119559	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71970 - BCR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	391,17	
09/11/2023	119559	2.1.3.01.001567	BCR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71970 - BCR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		391,17
09/11/2023	119560	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71970 - BCR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	60,99	
09/11/2023	119560	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71970 - BCR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		60,99
09/11/2023	119564	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 735214 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	294,69	
09/11/2023	119564	2.1.3.01.001568	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 735214 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA		294,69
09/11/2023	119565	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 735214 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	47,66	
09/11/2023	119565	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 735214 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA		47,66
09/11/2023	119633	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9297 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	880,00	
09/11/2023	119633	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9297 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		880,00
09/11/2023	119653	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98808 - POSTO PATAO LTDA - BR 365	1.569,66	
09/11/2023	119653	2.1.3.01.001153	POSTO PATAO LTDA - BR 365	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98808 - POSTO PATAO LTDA - BR 365		1.569,66
09/11/2023	119654	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98808 - POSTO PATAO LTDA - BR 365	215,34	
09/11/2023	119654	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98808 - POSTO PATAO LTDA - BR 365		215,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	119698	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE	259.223,83	259.223,83
09/11/2023	119698	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20777 - HOTEL PALACIO LTDA	3.019,00	
09/11/2023	119698	2.1.3.01.001414	HOTEL PALACIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20777 - HOTEL PALACIO LTDA		3.019,00
09/11/2023	121422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110901 PIX - ENVIADO - 09/11 21:23 LUCAS FIRMINO JESUS NASCIM	1.154,86	
09/11/2023	121422	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110901 PIX - ENVIADO - 09/11 21:23 LUCAS FIRMINO JESUS NASCIM		1.154,86
09/11/2023	121469	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4245713 DÉB.CONV.SANEAMENTO	84,40	
09/11/2023	121469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4245713 DÉB.CONV.SANEAMENTO		84,40
09/11/2023	121470	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4245715 DÉB.CONV.SANEAMENTO	168,66	
09/11/2023	121470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4245715 DÉB.CONV.SANEAMENTO		168,66
09/11/2023	121471	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4245722 DÉB.CONV.SANEAMENTO	314,85	
09/11/2023	121471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4245722 DÉB.CONV.SANEAMENTO		314,85
09/11/2023	121472	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
09/11/2023	121472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
09/11/2023	121473	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 472254 TARIFA COBRANÇA	2,40	
09/11/2023	121473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 472254 TARIFA COBRANÇA		2,40
09/11/2023	121669	1.1.2.01.000590	CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7969 - CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	7.000,00	
09/11/2023	121669	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7969 - CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA		7.000,00
09/11/2023	121670	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7969 - CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	1.260,00	
09/11/2023	121670	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7969 - CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA		1.260,00
09/11/2023	121671	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7971 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	14.625,00	
09/11/2023	121671	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7971 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		14.625,00
09/11/2023	121672	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7971 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	2.632,50	
09/11/2023	121672	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7971 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		2.632,50
09/11/2023	121673	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7972 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	75.000,00	
09/11/2023	121673	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7972 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		75.000,00
09/11/2023	121674	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7972 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	13.500,00	
09/11/2023	121674	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7972 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		13.500,00
09/11/2023	121675	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7973 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	30.500,00	
09/11/2023	121675	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7973 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		30.500,00
09/11/2023	121676	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7973 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	5.490,00	
09/11/2023	121676	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7973 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		5.490,00
09/11/2023	122040	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.885,87	
09/11/2023	122040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.885,87
09/11/2023	122041	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	19,31	
09/11/2023	122041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		19,31
09/11/2023	122042	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7982 PARCELA 2 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.760,00	
09/11/2023	122042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7982 PARCELA 2 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.760,00
09/11/2023	122043	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 365 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	450,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	122043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 365 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	424.098,68	423.648,68 450,00
09/11/2023	122044	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2161755 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	765,85	
09/11/2023	122044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2161755 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		765,85
09/11/2023	122045	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31660 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.756,00	
09/11/2023	122045	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31660 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.756,00
09/11/2023	122046	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31896 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.521,14	
09/11/2023	122046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31896 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.521,14
09/11/2023	122047	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 75 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.582,33	
09/11/2023	122047	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 75 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.582,33
09/11/2023	122048	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	2.665,00	
09/11/2023	122048	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		2.665,00
09/11/2023	122049	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	410,00	
09/11/2023	122049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		410,00
09/11/2023	122050	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175960 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.504,26	
09/11/2023	122050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175960 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.504,26
09/11/2023	122051	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176334 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.085,77	
09/11/2023	122051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 176334 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.085,77
09/11/2023	122052	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	861,80	
09/11/2023	122052	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		861,80
09/11/2023	122053	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 509 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	535,80	
09/11/2023	122053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 509 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		535,80
09/11/2023	122054	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636921 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	171,97	
09/11/2023	122055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 636921 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		171,97
09/11/2023	122056	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31897 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.830,99	
09/11/2023	122056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31897 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.830,99
09/11/2023	122057	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 320 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	340,00	
09/11/2023	122057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 320 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		340,00
09/11/2023	122058	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136403 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	9.299,16	
09/11/2023	122058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 136403 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		9.299,16
09/11/2023	122059	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	12.422,95	
09/11/2023	122059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		12.422,95
09/11/2023	122060	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	5.110,35	
09/11/2023	122060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		5.110,35
09/11/2023	122877	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - FTRFI T	PAGAMENTO NF. Nº 77 PARCELA 1 DE LG MARTI TA SINAI T7ACAO VIARIA - FTRFI T	7.723,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	122877	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 77 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	488.685,38	480.962,05 7.723,33
09/11/2023	123041	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.143,87	
09/11/2023	123042	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.143,87
09/11/2023	123151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
09/11/2023	123151	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
09/11/2023	123152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.700,00	
09/11/2023	123152	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.700,00
09/11/2023	123153	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	30.000,00	
09/11/2023	123153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		30.000,00
09/11/2023	123154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
09/11/2023	123154	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
09/11/2023	123155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.098,00	
09/11/2023	123155	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.098,00
09/11/2023	123156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	230,70	
09/11/2023	123156	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		230,70
09/11/2023	123262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
09/11/2023	123262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
09/11/2023	123263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.248,43	
09/11/2023	123263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.248,43
09/11/2023	123264	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	161,80	
09/11/2023	123264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		161,80
09/11/2023	123265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.737,44	
09/11/2023	123265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.737,44
09/11/2023	123454	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
09/11/2023	123454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
09/11/2023	123455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.000,00	
09/11/2023	123455	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.000,00
09/11/2023	123886	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.154,86	
09/11/2023	123886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.154,86
09/11/2023	124096	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	8.558,11	
09/11/2023	124096	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023		8.558,11
09/11/2023	124098	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	424,03	
09/11/2023	124098	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		424,03
09/11/2023	124099	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	206,98	
09/11/2023	124099	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023		206,98
09/11/2023	124100	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	289,13	
09/11/2023	124100	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		289,13
09/11/2023	124101	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023	88,41	
09/11/2023	124101	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023		88,41
09/11/2023	124102	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023	490,25	
09/11/2023	124102	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023		490,25
09/11/2023	124103	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	963,41	
09/11/2023	124103	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		963,41
				TOTAL DO DIA	638.530,80	638.530,80
10/11/2023	116501	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.800,00	
10/11/2023	116501	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.800,00
10/11/2023	116502	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	75.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	116502	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	140.800,00	65.800,00 75.000,00
10/11/2023	116503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7823 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	6.916,00	
10/11/2023	116503	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7823 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		6.916,00
10/11/2023	116504	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7823 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	84,00	
10/11/2023	116504	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	DESCONTOS NF. Nº 7823 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		84,00
10/11/2023	116505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7822 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.111,50	
10/11/2023	116505	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7822 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.111,50
10/11/2023	116506	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7822 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	13,50	
10/11/2023	116506	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	DESCONTOS NF. Nº 7822 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		13,50
10/11/2023	116550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 288 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE	30.537,76	
10/11/2023	116550	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	RECEBIMENTO NF. Nº 288 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE		30.537,76
10/11/2023	116676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7932 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	31.062,72	
10/11/2023	116676	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	RECEBIMENTO NF. Nº 7932 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		31.062,72
10/11/2023	116677	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7932 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	377,28	
10/11/2023	116677	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7932 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		377,28
10/11/2023	116678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7917 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	19.404,32	
10/11/2023	116678	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	RECEBIMENTO NF. Nº 7917 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		19.404,32
10/11/2023	116679	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7917 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	235,68	
10/11/2023	116679	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7917 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		235,68
10/11/2023	116735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7884 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	1.630,20	
10/11/2023	116735	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO NF. Nº 7884 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		1.630,20
10/11/2023	116736	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7884 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	19,80	
10/11/2023	116736	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7884 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		19,80
10/11/2023	118817	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10839 - AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	464,52	
10/11/2023	118817	2.1.3.01.001478	AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10839 - AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.		464,52
10/11/2023	118818	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10839 - AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	84,24	
10/11/2023	118818	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10839 - AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.		84,24
10/11/2023	118819	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10843 - AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	773,76	
10/11/2023	118819	2.1.3.01.001478	AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10843 - AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.		773,76
10/11/2023	118820	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10843 - AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	124,10	
10/11/2023	118820	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10843 - AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.		124,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	118869	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124945 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	233.639,38 30,00	233.639,38
10/11/2023	118869	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124945 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		30,00
10/11/2023	118870	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124945 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	810,08	
10/11/2023	118870	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124945 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		810,08
10/11/2023	118882	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132007 - POSTO RAFFA LTDA	1.100,04	
10/11/2023	118882	2.1.3.01.001487	POSTO RAFFA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132007 - POSTO RAFFA LTDA		1.100,04
10/11/2023	118883	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 132007 - POSTO RAFFA LTDA	169,76	
10/11/2023	118883	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 132007 - POSTO RAFFA LTDA		169,76
10/11/2023	118948	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14274 - POSTO DE MOLAS TUPA LTDA - EPP	314,00	
10/11/2023	118948	2.1.3.01.000506	POSTO DE MOLAS TUPA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14274 - POSTO DE MOLAS TUPA LTDA - EPP		314,00
10/11/2023	118949	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14274 - POSTO DE MOLAS TUPA LTDA - EPP	134,00	
10/11/2023	118949	2.1.3.01.000506	POSTO DE MOLAS TUPA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14274 - POSTO DE MOLAS TUPA LTDA - EPP		134,00
10/11/2023	118989	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16075 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	151,79	
10/11/2023	118989	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16075 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		151,79
10/11/2023	118990	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16075 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	4.764,74	
10/11/2023	118990	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16075 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		4.764,74
10/11/2023	118991	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16076 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	308,06	
10/11/2023	118991	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16076 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		308,06
10/11/2023	118992	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16076 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	8.191,61	
10/11/2023	118992	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16076 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		8.191,61
10/11/2023	119062	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184470 - POSTO FIGUEIRA	536,16	
10/11/2023	119062	2.1.3.01.001136	POSTO FIGUEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184470 - POSTO FIGUEIRA		536,16
10/11/2023	119063	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 184470 - POSTO FIGUEIRA	87,03	
10/11/2023	119063	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 184470 - POSTO FIGUEIRA		87,03
10/11/2023	119119	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232019 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	639,00	
10/11/2023	119119	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232019 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		639,00
10/11/2023	119120	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 232019 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	94,33	
10/11/2023	119120	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 232019 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		94,33
10/11/2023	119139	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25489 - BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	26.139,96	
10/11/2023	119139	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25489 - BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		26.139,96
10/11/2023	119140	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25489 - BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	2.987,42	
10/11/2023	119140	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25489 - BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		2.987,42
10/11/2023	119141	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 25489 - BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	1.244,76	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	119141	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 25489 - BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	281.342,12	280.097,36 1.244,76
10/11/2023	119155	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26458 - TORK OIL ELDORADO LTDA	2.716,14	
10/11/2023	119155	2.1.3.01.001018	TORK OIL ELDORADO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26458 - TORK OIL ELDORADO LTDA		2.716,14
10/11/2023	119156	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26458 - TORK OIL ELDORADO LTDA	386,81	
10/11/2023	119156	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26458 - TORK OIL ELDORADO LTDA		386,81
10/11/2023	119295	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38887 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	1.259,06	
10/11/2023	119295	2.1.3.01.001541	POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38887 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA		1.259,06
10/11/2023	119296	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38887 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	182,18	
10/11/2023	119296	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38887 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA		182,18
10/11/2023	119297	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38888 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	87,50	
10/11/2023	119297	2.1.3.01.001541	POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38888 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA		87,50
10/11/2023	119298	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38888 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	14,88	
10/11/2023	119298	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38888 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA		14,88
10/11/2023	119301	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391318 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	31.917,60	
10/11/2023	119301	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391318 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		31.917,60
10/11/2023	119302	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 391318 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.745,17	
10/11/2023	119302	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 391318 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.745,17
10/11/2023	119311	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4056 - ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	1.149,99	
10/11/2023	119311	2.1.3.01.001545	ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4056 - ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI		1.149,99
10/11/2023	119312	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4056 - ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	152,23	
10/11/2023	119312	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4056 - ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI		152,23
10/11/2023	119376	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4630 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	572,88	
10/11/2023	119376	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4630 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		572,88
10/11/2023	119405	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51002 - LAR TRANSPORTES LTDA	59,65	
10/11/2023	119405	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51002 - LAR TRANSPORTES LTDA		59,65
10/11/2023	119406	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51002 - LAR TRANSPORTES LTDA	7,16	
10/11/2023	119406	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51002 - LAR TRANSPORTES LTDA		7,16
10/11/2023	119407	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51002 - LAR TRANSPORTES LTDA	1.906,88	
10/11/2023	119407	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51002 - LAR TRANSPORTES LTDA		1.906,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	119408	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51002 - LAR TRANSPORTES LTDA	327.500,25 271,01	327.500,25
10/11/2023	119408	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51002 - LAR TRANSPORTES LTDA		271,01
10/11/2023	119416	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53211 - MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	55,35	
10/11/2023	119416	2.1.3.01.001553	MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53211 - MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		55,35
10/11/2023	119417	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53211 - MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10,52	
10/11/2023	119417	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53211 - MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		10,52
10/11/2023	119444	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.706,44	
10/11/2023	119444	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		4.706,44
10/11/2023	119445	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	847,16	
10/11/2023	119445	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		847,16
10/11/2023	119446	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	102,44	
10/11/2023	119446	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		102,44
10/11/2023	119491	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62368 - POSTO CAMPEAO LTDA	200,00	
10/11/2023	119491	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62368 - POSTO CAMPEAO LTDA		200,00
10/11/2023	119527	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68722 - MARKA VEICULOS LTDA	415,90	
10/11/2023	119527	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68722 - MARKA VEICULOS LTDA		415,90
10/11/2023	119528	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68722 - MARKA VEICULOS LTDA	6.221,04	
10/11/2023	119528	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68722 - MARKA VEICULOS LTDA		6.221,04
10/11/2023	119561	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 720 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	120,80	
10/11/2023	119561	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 720 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		120,80
10/11/2023	119562	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 720 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	2.151,82	
10/11/2023	119562	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 720 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		2.151,82
10/11/2023	119563	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 720 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	317,54	
10/11/2023	119563	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 720 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		317,54
10/11/2023	119569	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 742822 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	86.984,02	
10/11/2023	119569	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 742822 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		86.984,02
10/11/2023	119570	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 742822 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.157,01	
10/11/2023	119570	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 742822 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.157,01
10/11/2023	119571	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 742822 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.333,95	
10/11/2023	119571	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 742822 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.333,95
10/11/2023	119593	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80211 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.856,00	
10/11/2023	119593	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80211 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.856,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	119594	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80211 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	455.251,25 514,08	455.251,25
10/11/2023	119594	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80211 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		514,08
10/11/2023	119666	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7832 - POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA	500,00	
10/11/2023	119667	2.1.3.01.000516	POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7832 - POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA		476,47
10/11/2023	119668	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 7832 - POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA		23,53
10/11/2023	119694	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2826 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	13.850,00	
10/11/2023	119695	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2826 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		13.683,80
10/11/2023	119696	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2826 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		166,20
10/11/2023	119697	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45729229 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	13.705,96	
10/11/2023	119697	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45729229 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		13.705,96
10/11/2023	119719	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25573 - MARKA VEICULOS LTDA	900,00	
10/11/2023	119719	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25573 - MARKA VEICULOS LTDA		900,00
10/11/2023	119741	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9483660 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	252,89	
10/11/2023	119741	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9483660 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		252,89
10/11/2023	119742	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9483660 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	30,35	
10/11/2023	119742	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9483660 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		30,35
10/11/2023	119743	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9484940 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	125,25	
10/11/2023	119743	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9484940 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		125,25
10/11/2023	119744	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9484940 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	15,03	
10/11/2023	119744	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9484940 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		15,03
10/11/2023	119745	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9485204 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	550,00	
10/11/2023	119745	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9485204 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		550,00
10/11/2023	119746	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9485204 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	66,00	
10/11/2023	119746	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9485204 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		66,00
10/11/2023	120305	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		27.525,20
10/11/2023	120306	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	26.699,44	
10/11/2023	120307	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	825,76	
10/11/2023	120308	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		54.017,60
10/11/2023	120309	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	52.397,07	
10/11/2023	120310	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.620,53	
10/11/2023	120311	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		23.885,00
10/11/2023	120312	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	22.690,75	
10/11/2023	120313	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.194,25	
10/11/2023	120314	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		81.590,68
10/11/2023	120315	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	77.511,15	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	120316	3.1.2.03.000003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO	668.699,76 4.079,53	672.779,29
10/11/2023	121423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 00025103 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 13:45 CLEBER LESIA ASSIS	2.995,00	
10/11/2023	121423	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA 00025103 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 13:45 CLEBER LESIA ASSIS		2.995,00
10/11/2023	121424	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	617,14	
10/11/2023	121424	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		617,14
10/11/2023	121425	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	619,07	
10/11/2023	121425	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		619,07
10/11/2023	121426	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.032,19	
10/11/2023	121426	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.032,19
10/11/2023	121453	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	95,00	
10/11/2023	121453	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		95,00
10/11/2023	121474	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
10/11/2023	121474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
10/11/2023	121475	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
10/11/2023	121475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/11/2023	121476	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.709,48	
10/11/2023	121476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.709,48
10/11/2023	121477	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
10/11/2023	121477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
10/11/2023	121509	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -53 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
10/11/2023	121509	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -53 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
10/11/2023	121510	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/11/2023	121510	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/11/2023	121679	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	48.327,11	
10/11/2023	121679	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		48.327,11
10/11/2023	121680	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	8.698,88	
10/11/2023	121680	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		8.698,88
10/11/2023	121721	1.1.2.01.000899	FELIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7974 - FELIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	7.070,00	
10/11/2023	121721	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7974 - FELIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		7.070,00
10/11/2023	121723	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7974 - FELIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	848,40	
10/11/2023	121723	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7974 - FELIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		848,40
10/11/2023	122061	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	PAGAMENTO ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES RADIO PAULISTA	1.449,61	
10/11/2023	122061	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES RADIO PAULISTA		1.449,61
10/11/2023	122062	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
10/11/2023	122062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	122063	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	779.720,01 0,02	779.720,01
10/11/2023	122063	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		0,02
10/11/2023	122064	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -R.T.K. COM. E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.283,83	
10/11/2023	122064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -R.T.K. COM. E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.283,83
10/11/2023	122065	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1321069 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	882,25	
10/11/2023	122065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1321069 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		882,25
10/11/2023	122066	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	852,79	
10/11/2023	122066	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		852,79
10/11/2023	122067	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 226756 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	4.322,41	
10/11/2023	122067	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 226756 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		4.322,41
10/11/2023	122068	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
10/11/2023	122068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
10/11/2023	122069	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.044,67	
10/11/2023	122069	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.044,67
10/11/2023	122070	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9226 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.120,00	
10/11/2023	122070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9226 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.120,00
10/11/2023	122071	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -ICESP INST. NACIONAL DE CONVALIDAÇÃO DO ENSINO ESTRANGEIRO	2.500,00	
10/11/2023	122071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -ICESP INST. NACIONAL DE CONVALIDAÇÃO DO ENSINO ESTRANGEIRO		2.500,00
10/11/2023	122072	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8112 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.662,88	
10/11/2023	122072	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8112 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.662,88
10/11/2023	122073	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9250 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
10/11/2023	122073	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9250 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
10/11/2023	122074	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13658 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	2.295,00	
10/11/2023	122074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13658 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.295,00
10/11/2023	122075	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DA IND. DO EST DE SP	215,00	
10/11/2023	122075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DA IND. DO EST DE SP		215,00
10/11/2023	122076	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 220 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	129,46	
10/11/2023	122076	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 220 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		129,46
10/11/2023	122077	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 15205 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	1.576,00	
10/11/2023	122077	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15205 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		1.576,00
10/11/2023	122078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143280 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.218,32	
10/11/2023	122078	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143280 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.218,32
10/11/2023	122079	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	909,74	
10/11/2023	122079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SFGI IRADORA S/A		909,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	122080	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 14907 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	805.768,55 746,69	805.768,55
10/11/2023	122080	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14907 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		746,69
10/11/2023	122081	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
10/11/2023	122081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOFTWARE LTDA		413,60
10/11/2023	122082	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20389 PARCELA 2 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.119,00	
10/11/2023	122082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20389 PARCELA 2 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.119,00
10/11/2023	122083	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2257 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	683,00	
10/11/2023	122083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2257 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		683,00
10/11/2023	122084	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40002 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.080,72	
10/11/2023	122084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 40002 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		1.080,72
10/11/2023	122085	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 123468 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	966,00	
10/11/2023	122086	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 123992 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.109,99	
10/11/2023	122087	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 123992 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.075,99
10/11/2023	122088	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	163,90	
10/11/2023	122088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS		163,90
10/11/2023	122089	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1321068 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.673,91	
10/11/2023	122089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1321068 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.673,91
10/11/2023	122092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7883 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	43.224,01	
10/11/2023	122092	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO NF. Nº 7883 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		43.224,01
10/11/2023	122093	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7883 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0,01	
10/11/2023	122093	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	DESCONTOS NF. Nº 7883 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		0,01
10/11/2023	122094	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7883 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	524,98	
10/11/2023	122094	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7883 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		524,98
10/11/2023	122880	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.693,35	
10/11/2023	122880	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.693,35
10/11/2023	123027	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.520,00	
10/11/2023	123027	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.520,00
10/11/2023	123028	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	18.405,38	
10/11/2023	123028	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		18.405,38
10/11/2023	123029	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA	4.803,89	
10/11/2023	123029	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA		4.803,89
10/11/2023	123030	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA	7.649,69	
10/11/2023	123030	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA		7.649,69
10/11/2023	123104	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.540,53	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	123104	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	908.087,20	895.546,67
				PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.540,53
10/11/2023	123105	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 370142 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	12.155,10	
10/11/2023	123105	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 370142 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		12.155,10
10/11/2023	123106	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.483,86	
10/11/2023	123106	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 175997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.483,86
10/11/2023	123114	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.817,42
10/11/2023	123115	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.817,42	
10/11/2023	123116	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 78606 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.147,97	
10/11/2023	123116	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 78606 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.147,97
10/11/2023	123157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
10/11/2023	123157	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
10/11/2023	123158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
10/11/2023	123158	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
10/11/2023	123159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.976,33	
10/11/2023	123159	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.976,33
10/11/2023	123160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.180,67	
10/11/2023	123160	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.180,67
10/11/2023	123266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	70,00	
10/11/2023	123266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		70,00
10/11/2023	123267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.100,00	
10/11/2023	123267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.100,00
10/11/2023	123268	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.000,00	
10/11/2023	123268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		3.000,00
10/11/2023	123269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
10/11/2023	123269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
10/11/2023	123270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	52,48	
10/11/2023	123270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		52,48
10/11/2023	123271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	177,26	
10/11/2023	123271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		177,26
10/11/2023	123272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	547,40	
10/11/2023	123272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		547,40
10/11/2023	123273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	367,57	
10/11/2023	123273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		367,57
10/11/2023	123274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	367,57	
10/11/2023	123274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		367,57
10/11/2023	123275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	367,57	
10/11/2023	123275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		367,57
10/11/2023	123276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	367,57	
10/11/2023	123276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		367,57
10/11/2023	123277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.078,60	
10/11/2023	123277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.078,60
10/11/2023	123278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.154,86	
10/11/2023	123278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.154,86
10/11/2023	123279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.154,86	
10/11/2023	123279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.154,86
10/11/2023	123280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.154,86	
10/11/2023	123280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.154,86
10/11/2023	123456	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
10/11/2023	123456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
10/11/2023	123457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	557,00	
10/11/2023	123457	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		557,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	123458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.070.966,15 2.248,07	1.070.966,15
10/11/2023	123458	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.248,07
10/11/2023	123459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	708,27	
10/11/2023	123459	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		708,27
10/11/2023	123460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.684,55	
10/11/2023	123460	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.684,55
10/11/2023	123461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
10/11/2023	123461	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
10/11/2023	123462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.820,75	
10/11/2023	123462	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.820,75
10/11/2023	123463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.725,00	
10/11/2023	123463	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.725,00
10/11/2023	131087	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19522 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	815,95	
10/11/2023	131088	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20426 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
10/11/2023	131089	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 20426 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.913,95
				TOTAL DO DIA	1.099.625,45	1.099.625,45
11/11/2023	119134	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24543 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0346	147,78	
11/11/2023	119134	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24543 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0346		147,78
11/11/2023	119163	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270156 - A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	180,00	
11/11/2023	119163	2.1.3.01.001522	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270156 - A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		180,00
11/11/2023	119164	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 270156 - A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	26,35	
11/11/2023	119164	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 270156 - A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		26,35
11/11/2023	119165	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270156 - A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	415,48	
11/11/2023	119165	2.1.3.01.001522	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270156 - A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		415,48
11/11/2023	119313	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40766 - AUTO POSTO AMP LTDA	76,37	
11/11/2023	119313	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40766 - AUTO POSTO AMP LTDA		76,37
11/11/2023	119314	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40766 - AUTO POSTO AMP LTDA	12,98	
11/11/2023	119314	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40766 - AUTO POSTO AMP LTDA		12,98
11/11/2023	119315	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40766 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.006,65	
11/11/2023	119315	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40766 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.006,65
11/11/2023	119316	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40766 - AUTO POSTO AMP LTDA	150,41	
11/11/2023	119316	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40766 - AUTO POSTO AMP LTDA		150,41
11/11/2023	119418	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53245 - MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.589,20	
11/11/2023	119418	2.1.3.01.001553	MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53245 - MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.589,20
11/11/2023	119419	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53245 - MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	250,38	
11/11/2023	119419	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53245 - MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		250,38
				TOTAL DO DIA	3.855,60	3.855,60



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2023	118843	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11204 - AUTO POSTO BAUS LTDA	1.238,78	
12/11/2023	118843	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11204 - AUTO POSTO BAUS LTDA		1.238,78
12/11/2023	118844	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11204 - AUTO POSTO BAUS LTDA	174,03	
12/11/2023	118844	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11204 - AUTO POSTO BAUS LTDA		174,03
12/11/2023	118981	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15788 - COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	715,86	
12/11/2023	118981	2.1.3.01.000912	COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15788 - COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA		715,86
12/11/2023	118982	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15788 - COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	112,23	
12/11/2023	118982	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15788 - COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA		112,23
12/11/2023	119600	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81906 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO	630,00	
12/11/2023	119600	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81906 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO		630,00
12/11/2023	119601	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81906 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO	94,48	
12/11/2023	119601	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81906 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO		94,48
				TOTAL DO DIA	2.965,38	2.965,38
13/11/2023	116507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7865 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	5.846,99	
13/11/2023	116507	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7865 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		5.846,99
13/11/2023	116508	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7865 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	71,01	
13/11/2023	116508	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7865 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		71,01
13/11/2023	116551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 237 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	43.133,91	
13/11/2023	116551	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	RECEBIMENTO NF. Nº 237 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI		43.133,91
13/11/2023	116552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 238 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	27.071,59	
13/11/2023	116552	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	RECEBIMENTO NF. Nº 238 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI		27.071,59
13/11/2023	116553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	22.945,13	
13/11/2023	116553	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	RECEBIMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI		22.945,13
13/11/2023	116554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 240 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	16.878,47	
13/11/2023	116554	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	RECEBIMENTO NF. Nº 240 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI		16.878,47
13/11/2023	118827	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10879 - A6LU POSTO NOVA ERA LTDA	753,75	
13/11/2023	118827	2.1.3.01.001480	A6LU POSTO NOVA ERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10879 - A6LU POSTO NOVA ERA LTDA		753,75
13/11/2023	118828	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10879 - A6LU POSTO NOVA ERA LTDA	117,48	
13/11/2023	118828	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10879 - A6LU POSTO NOVA ERA LTDA		117,48
13/11/2023	118901	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13589 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	160,02	
13/11/2023	118901	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13589 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		160,02
13/11/2023	118902	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13589 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	25,24	
13/11/2023	118902	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13589 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		25,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	118903	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	117.003,59	117.003,59
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13590 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	399,17	
13/11/2023	118903	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13590 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		399,17
13/11/2023	118904	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13590 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	63,76	
13/11/2023	118904	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13590 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		63,76
13/11/2023	118924	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13746 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	2.425,00	
13/11/2023	118924	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13746 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.425,00
13/11/2023	118958	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14437 - AUTO POSTO LINS LTDA	200,00	
13/11/2023	118958	2.1.3.01.001496	AUTO POSTO LINS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14437 - AUTO POSTO LINS LTDA		200,00
13/11/2023	118959	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14437 - AUTO POSTO LINS LTDA	30,19	
13/11/2023	118959	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14437 - AUTO POSTO LINS LTDA		30,19
13/11/2023	119005	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16396 - AUTO POSTO LELEY LTDA	167,44	
13/11/2023	119005	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16396 - AUTO POSTO LELEY LTDA		167,44
13/11/2023	119006	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16396 - AUTO POSTO LELEY LTDA	30,14	
13/11/2023	119006	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16396 - AUTO POSTO LELEY LTDA		30,14
13/11/2023	119007	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16396 - AUTO POSTO LELEY LTDA	6.003,48	
13/11/2023	119007	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16396 - AUTO POSTO LELEY LTDA		6.003,48
13/11/2023	119008	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16396 - AUTO POSTO LELEY LTDA	945,45	
13/11/2023	119008	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16396 - AUTO POSTO LELEY LTDA		945,45
13/11/2023	119019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16693 - GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	1.300,00	
13/11/2023	119019	2.1.3.01.001090	GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16693 - GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA		1.300,00
13/11/2023	119020	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16693 - GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	197,94	
13/11/2023	119020	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16693 - GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA		197,94
13/11/2023	119136	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2461 - SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	801,22	
13/11/2023	119136	2.1.3.01.001515	SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2461 - SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		801,22
13/11/2023	119137	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2461 - SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	110,90	
13/11/2023	119137	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2461 - SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		110,90
13/11/2023	119168	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2705 - ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	938,12	
13/11/2023	119168	2.1.3.01.001523	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2705 - ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		938,12
13/11/2023	119202	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 291997 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.626,26	
13/11/2023	119202	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 291997 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.626,26
13/11/2023	119203	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 291997 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	274,86	
13/11/2023	119203	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 291997 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		274,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	119204	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 291997 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	132.517,52 99,26	132.517,52
13/11/2023	119204	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 291997 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		99,26
13/11/2023	119215	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3070 - POSTO DOIS IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	402,66	
13/11/2023	119215	2.1.3.01.001533	POSTO DOIS IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3070 - POSTO DOIS IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		402,66
13/11/2023	119216	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3070 - POSTO DOIS IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	60,84	
13/11/2023	119216	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3070 - POSTO DOIS IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		60,84
13/11/2023	119286	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36845 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	2.440,42	
13/11/2023	119286	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36845 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		2.440,42
13/11/2023	119332	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4245 - CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA	592,21	
13/11/2023	119332	2.1.3.01.001143	CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4245 - CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA		592,21
13/11/2023	119333	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4245 - CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA	94,46	
13/11/2023	119333	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4245 - CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA		94,46
13/11/2023	119374	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45845 - ORGANIZACOES SARTORI LTDA	1.203,89	
13/11/2023	119374	2.1.3.01.001547	ORGANIZACOES SARTORI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45845 - ORGANIZACOES SARTORI LTDA		1.203,89
13/11/2023	119375	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45845 - ORGANIZACOES SARTORI LTDA	178,97	
13/11/2023	119375	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45845 - ORGANIZACOES SARTORI LTDA		178,97
13/11/2023	119395	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50040613 - GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	678,90	
13/11/2023	119395	2.1.3.01.001055	GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50040613 - GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		678,90
13/11/2023	119396	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50040613 - GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	101,17	
13/11/2023	119396	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50040613 - GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		101,17
13/11/2023	119409	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 516273 - LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	11,70	
13/11/2023	119409	2.1.3.01.001552	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 516273 - LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)		11,70
13/11/2023	119421	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 536347 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	3.697,06	
13/11/2023	119421	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 536347 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		3.697,06
13/11/2023	119422	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 536347 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	572,90	
13/11/2023	119422	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 536347 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		572,90
13/11/2023	119423	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 536348 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	147,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	119423	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 536348 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	142.799,63	142.651,96 147,67
13/11/2023	119424	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 536348 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	28,06	
13/11/2023	119424	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 536348 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		28,06
13/11/2023	119425	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 536364 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	403,27	
13/11/2023	119425	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 536364 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		403,27
13/11/2023	119465	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58532 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	1.395,47	
13/11/2023	119465	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58532 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09		1.395,47
13/11/2023	119466	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58532 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	221,23	
13/11/2023	119466	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58532 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09		221,23
13/11/2023	119494	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63428 - P&J ATACADISTA	1.445,00	
13/11/2023	119494	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63428 - P&J ATACADISTA		1.445,00
13/11/2023	119614	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8724 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	24,27	
13/11/2023	119614	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8724 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		24,27
13/11/2023	119615	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8724 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	91,33	
13/11/2023	119615	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8724 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		91,33
13/11/2023	119616	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8724 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	614,40	
13/11/2023	119616	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8724 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		614,40
13/11/2023	119638	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9390 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.800,00	
13/11/2023	119638	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9390 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.800,00
13/11/2023	119639	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9390 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	112,00	
13/11/2023	119639	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9390 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		112,00
13/11/2023	119669	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7946 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	315,00	
13/11/2023	119669	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7946 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		315,00
13/11/2023	119725	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 599853 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
13/11/2023	119725	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 599853 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		300,00
13/11/2023	119726	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 599853 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	36,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	119726	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 599853 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	150.585,66	150.549,66 36,00
13/11/2023	119747	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9489739 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	70,00	
13/11/2023	119747	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9489739 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		70,00
13/11/2023	119748	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9489739 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	8,40	
13/11/2023	119748	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9489739 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		8,40
13/11/2023	121427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 111301 PIX - ENVIADO - 11/11 14:18 VALDENIR TOMAS	2.188,00	
13/11/2023	121427	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 111301 PIX - ENVIADO - 11/11 14:18 VALDENIR TOMAS		2.188,00
13/11/2023	121428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 111302 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	106,00	
13/11/2023	121428	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 111302 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		106,00
13/11/2023	121478	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 587553 DÉB.EMPRÉSTIMO	96.080,35	
13/11/2023	121478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 587553 DÉB.EMPRÉSTIMO		96.080,35
13/11/2023	121479	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
13/11/2023	121479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
13/11/2023	121480	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 8531 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
13/11/2023	121480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 8531 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
13/11/2023	121481	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 473808 TARIFA COBRANÇA	6,00	
13/11/2023	121481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 473808 TARIFA COBRANÇA		6,00
13/11/2023	121511	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
13/11/2023	121511	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
13/11/2023	121524	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231113003 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
13/11/2023	121524	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231113003 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
13/11/2023	121533	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6	295,40	
13/11/2023	121533	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6		295,40
13/11/2023	122090	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12024 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.822,03	
13/11/2023	122090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12024 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,03
13/11/2023	122091	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 12024 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	60,00	
13/11/2023	122091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 12024 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		60,00
13/11/2023	122095	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 273968 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.164,68	
13/11/2023	122095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 273968 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.164,68
13/11/2023	122096	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 82830 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
13/11/2023	122096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82830 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
13/11/2023	122097	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 147838 PARCELA 2 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.185,33	
13/11/2023	122097	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 147838 PARCELA 2 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.185,33
13/11/2023	122098	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,60	
13/11/2023	122098	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	122099	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	TRANSPORTE	256.618,62	256.618,62
13/11/2023	122099	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3582 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	398,16	
13/11/2023	122099	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3582 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		398,16
13/11/2023	122100	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	1.383,68	
13/11/2023	122100	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.		1.383,68
13/11/2023	122101	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2164996 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	715,68	
13/11/2023	122101	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2164996 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		715,68
13/11/2023	122102	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	532,00	
13/11/2023	122102	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		532,00
13/11/2023	122103	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24963 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	494,95	
13/11/2023	122103	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24963 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		494,95
13/11/2023	122104	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67016 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	636,26	
13/11/2023	122104	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67016 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		636,26
13/11/2023	122105	2.1.3.01.001421	METALON TUBOS DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5711 PARCELA 1 DE METALON TUBOS DE ACO LTDA	1.063,30	
13/11/2023	122105	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5711 PARCELA 1 DE METALON TUBOS DE ACO LTDA		1.063,30
13/11/2023	122106	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 285027 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.055,46	
13/11/2023	122106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 285027 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.055,46
13/11/2023	122107	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2166 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.600,00	
13/11/2023	122107	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2166 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.600,00
13/11/2023	122108	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.974,04	
13/11/2023	122108	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.974,04
13/11/2023	122109	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84112 PARCELA 2 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	
13/11/2023	122109	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84112 PARCELA 2 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
13/11/2023	122110	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85866 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,37	
13/11/2023	122110	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 85866 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,37
13/11/2023	122111	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.779,45	
13/11/2023	122111	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.779,45
13/11/2023	122112	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45684590 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.210,59	
13/11/2023	122112	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45684590 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		19.210,59
13/11/2023	123031	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102751 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	10.019,93	
13/11/2023	123031	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 102751 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		10.019,93
13/11/2023	123032	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4374 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.772,23	
13/11/2023	123032	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4374 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.772,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	327.553,06	327.553,06
13/11/2023	123033	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136064 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	4.860,49	
13/11/2023	123033	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 136064 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		4.860,49
13/11/2023	123034	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3233 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	6.503,80	
13/11/2023	123034	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 3233 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		6.503,80
13/11/2023	123035	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A	19.130,00	
13/11/2023	123035	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A		19.130,00
13/11/2023	123036	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82539 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.124,35	
13/11/2023	123036	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 82539 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.124,35
13/11/2023	123037	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.095,83
13/11/2023	123038	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,83	
13/11/2023	123039	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174742 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.663,64	
13/11/2023	123039	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 174742 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.663,64
13/11/2023	123040	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 174742 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.102,11	
13/11/2023	123040	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 174742 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.102,11
13/11/2023	123161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.905,55	
13/11/2023	123161	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.905,55
13/11/2023	123281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
13/11/2023	123281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
13/11/2023	123282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
13/11/2023	123282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
13/11/2023	123283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.624,00	
13/11/2023	123283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.624,00
13/11/2023	123284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.145,00	
13/11/2023	123284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.145,00
13/11/2023	123285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	994,31	
13/11/2023	123285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		994,31
13/11/2023	123286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.184,45	
13/11/2023	123286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.184,45
13/11/2023	123287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	37.114,90	
13/11/2023	123287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		37.114,90
13/11/2023	123428	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
13/11/2023	123428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
13/11/2023	123464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	
13/11/2023	123464	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.000,00
13/11/2023	123465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.740,28	
13/11/2023	123465	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.740,28
13/11/2023	123466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.681,28	
13/11/2023	123466	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.681,28
13/11/2023	123467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	510,93	
13/11/2023	123467	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		510,93
13/11/2023	123468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	31.606,11	
13/11/2023	123468	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		31.606,11
13/11/2023	124135	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUCAS FIRMINO JESUS NASCIMENTO	1.154,86	
13/11/2023	124135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUCAS FIRMINO JESUS NASCIMENTO		1.154,86
TOTAL DO DIA					524.891,15	524.891,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	116680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7914 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	346.046,00	
14/11/2023	116681	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	RECEBIMENTO NF. Nº 7914 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		346.046,00
14/11/2023	116682	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7914 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		4.152,55
14/11/2023	116683	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7914 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	4.152,55	
14/11/2023	116684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7913 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	62.370,00	
14/11/2023	116685	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	RECEBIMENTO NF. Nº 7913 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		62.370,00
14/11/2023	116686	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7913 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		748,44
14/11/2023	116687	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7913 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	748,44	
14/11/2023	116739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7902 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	243.180,00	
14/11/2023	116740	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	RECEBIMENTO NF. Nº 7902 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		243.180,00
14/11/2023	116741	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7902 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		2.918,16
14/11/2023	116742	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7902 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	2.918,16	
14/11/2023	117572	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 10/2023 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO	1.940,00	
14/11/2023	117572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 10/2023 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO		1.940,00
14/11/2023	118804	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101290 - TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.650,00	
14/11/2023	118804	2.1.3.01.001358	TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101290 - TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.650,00
14/11/2023	118841	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11108 - AUTO POSTO MOCOCAO LTDA	1.476,95	
14/11/2023	118841	2.1.3.01.001481	AUTO POSTO MOCOCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11108 - AUTO POSTO MOCOCAO LTDA		1.476,95
14/11/2023	118842	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11108 - AUTO POSTO MOCOCAO LTDA	218,04	
14/11/2023	118842	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11108 - AUTO POSTO MOCOCAO LTDA		218,04
14/11/2023	118905	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13616 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	299,50	
14/11/2023	118905	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13616 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		299,50
14/11/2023	118906	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13616 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	47,24	
14/11/2023	118906	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13616 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		47,24
14/11/2023	118925	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137705 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	125.598,67	
14/11/2023	118925	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137705 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		125.598,67
14/11/2023	118926	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137705 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	14.597,42	
14/11/2023	118926	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137705 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		14.597,42
14/11/2023	118927	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137705 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	3.953,47	
14/11/2023	118927	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137705 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		3.953,47
14/11/2023	118928	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137706 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	2.808,40	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	118928	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137706 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	812.004,84	809.196,44 2.808,40
14/11/2023	118929	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137706 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	326,40	
14/11/2023	118929	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137706 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		326,40
14/11/2023	118930	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137706 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	88,40	
14/11/2023	118930	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137706 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		88,40
14/11/2023	119076	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191511 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	28.445,00	
14/11/2023	119076	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191511 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		28.445,00
14/11/2023	119077	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191511 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	4.716,65	
14/11/2023	119077	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191511 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		4.716,65
14/11/2023	119094	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 206704 - CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	241,08	
14/11/2023	119094	2.1.3.01.001104	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 206704 - CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA		241,08
14/11/2023	119095	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 206704 - CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	39,50	
14/11/2023	119095	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 206704 - CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA		39,50
14/11/2023	119138	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249975 - AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	958,50	
14/11/2023	119138	2.1.3.01.000723	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249975 - AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA		958,50
14/11/2023	119353	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4424 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	615,14	
14/11/2023	119353	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4424 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		615,14
14/11/2023	119354	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4424 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.328,47	
14/11/2023	119354	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4424 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.328,47
14/11/2023	119355	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4424 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	865,07	
14/11/2023	119355	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4424 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		865,07
14/11/2023	119388	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4726 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	69.000,00	
14/11/2023	119388	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4726 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		69.000,00
14/11/2023	119529	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6939 - NOVO POSTO AGUA MINERAL	810,05	
14/11/2023	119529	2.1.3.01.001144	NOVO POSTO AGUA MINERAL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6939 - NOVO POSTO AGUA MINERAL		810,05
14/11/2023	119530	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6939 - NOVO POSTO AGUA MINERAL	136,19	
14/11/2023	119530	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6939 - NOVO POSTO AGUA MINERAL		136,19
14/11/2023	119544	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 708616 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	38.804,96	
14/11/2023	119544	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 708616 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		38.804,96
14/11/2023	119545	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 708616 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	4.519,11	
14/11/2023	119545	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 708616 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		4.519,11
14/11/2023	119546	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 708616 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	1.145,75	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	119546	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 708616 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	969.045,11	967.899,36 1.145,75
14/11/2023	119582	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76552 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	1.059,12	
14/11/2023	119582	2.1.3.01.000960	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76552 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		1.059,12
14/11/2023	119583	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 76552 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	149,34	
14/11/2023	119583	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 76552 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		149,34
14/11/2023	119749	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9497024 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	158,22	
14/11/2023	119749	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9497024 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		158,22
14/11/2023	119750	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9497024 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	18,99	
14/11/2023	119750	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9497024 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		18,99
14/11/2023	121482	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4262809 DÉB.CONV.SANEAMENTO	314,85	
14/11/2023	121482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4262809 DÉB.CONV.SANEAMENTO		314,85
14/11/2023	121483	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
14/11/2023	121483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
14/11/2023	121512	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C30933589 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	1.114,21	
14/11/2023	121512	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C30933589 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		1.114,21
14/11/2023	121513	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS C30933589 TARIFA LIBERACAO CREDITO	290,00	
14/11/2023	121513	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS C30933589 TARIFA LIBERACAO CREDITO		290,00
14/11/2023	121514	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C30933589 IOF ADICIONAL PJ	504,88	
14/11/2023	121514	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C30933589 IOF ADICIONAL PJ		504,88
14/11/2023	121525	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231114001 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
14/11/2023	121525	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231114001 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
14/11/2023	121681	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7984 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	570,00	
14/11/2023	121681	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7984 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		570,00
14/11/2023	121682	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7984 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	102,60	
14/11/2023	121682	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7984 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		102,60
14/11/2023	121683	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7985 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	4.805,00	
14/11/2023	121683	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7985 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		4.805,00
14/11/2023	121684	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7985 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	864,90	
14/11/2023	121684	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7985 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		864,90
14/11/2023	122115	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF. 159313-CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ	747,39	
14/11/2023	122115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF. 159313-CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ		747,39
14/11/2023	122116	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 118 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	450,00	
14/11/2023	122116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 118 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		450,00
14/11/2023	122117	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	9.900,00	
14/11/2023	122117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		9.900,00
14/11/2023	122120	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.471,90	
14/11/2023	122120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.471,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	122121	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	993.739,51	993.739,51
14/11/2023	122121	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544396 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	872,36	
14/11/2023	122121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 544396 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		872,36
14/11/2023	122122	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544460 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	584,12	
14/11/2023	122122	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 544460 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		584,12
14/11/2023	122123	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1034573 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
14/11/2023	122123	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1034573 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.723,16
14/11/2023	122124	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176203 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.616,06	
14/11/2023	122124	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 176203 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.616,06
14/11/2023	122125	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.167,50	
14/11/2023	122126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.167,50
14/11/2023	122127	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176687 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.764,11	
14/11/2023	122127	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 176687 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.764,11
14/11/2023	122128	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	8.628,72	
14/11/2023	122128	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		8.628,72
14/11/2023	122129	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 11899 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	12.750,00	
14/11/2023	122129	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11899 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		12.750,00
14/11/2023	122130	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4282 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.778,57	
14/11/2023	122130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4282 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.778,57
14/11/2023	122131	2.1.3.01.001358	TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101290 PARCELA 1 DE TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.650,00	
14/11/2023	122131	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101290 PARCELA 1 DE TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.650,00
14/11/2023	123043	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.750,50
14/11/2023	123044	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.750,50	
14/11/2023	123045	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	9.425,00	
14/11/2023	123045	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		9.425,00
14/11/2023	123222	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 5 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	843,82	
14/11/2023	123222	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 5 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		843,82
14/11/2023	123288	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.000,00	
14/11/2023	123288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.000,00
14/11/2023	123289	4.2.2.04.000036	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	PAGAMENTO DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	1.445,00	
14/11/2023	123289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE		1.445,00
14/11/2023	123290	4.2.2.04.000036	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	PAGAMENTO DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	756,00	
14/11/2023	123290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE		756,00
14/11/2023	123291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.106,60	
14/11/2023	123291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.106,60
14/11/2023	123429	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	123429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.131.601,03	1.081.601,03 50.000,00
14/11/2023	123430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	673,35	
14/11/2023	123430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		673,35
14/11/2023	123469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.000,00	
14/11/2023	123469	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.000,00
14/11/2023	123470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.269,00	
14/11/2023	123470	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.269,00
14/11/2023	123471	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	953,64	
14/11/2023	123471	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		953,64
14/11/2023	123472	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	132.863,00	
14/11/2023	123472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		132.863,00
14/11/2023	125035	1.1.2.01.000901	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7987 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	210.000,00	
14/11/2023	125035	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7987 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		210.000,00
14/11/2023	125036	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7987 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	25.200,00	
14/11/2023	125036	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7987 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		25.200,00
TOTAL DO DIA					1.515.560,02	1.515.560,02
15/11/2023	116568	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657650 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	7.997,60	
15/11/2023	116568	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657650 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		7.997,60
15/11/2023	116569	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 657650 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.280,45	
15/11/2023	116569	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 657650 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.280,45
15/11/2023	116570	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657651 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.704,00	
15/11/2023	116570	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657651 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.704,00
15/11/2023	116571	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 657651 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	400,00	
15/11/2023	116571	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 657651 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		400,00
15/11/2023	118857	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1208117 - RUDNICK E CIA LTDA	638,00	
15/11/2023	118857	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1208117 - RUDNICK E CIA LTDA		638,00
15/11/2023	119291	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38573 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	12.957,20	
15/11/2023	119291	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38573 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		12.957,20
15/11/2023	119292	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38573 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	102,81	
15/11/2023	119292	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38573 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		102,81
15/11/2023	119451	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56925 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	1.305,66	
15/11/2023	119451	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56925 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.305,66
15/11/2023	119452	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56925 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	191,58	
15/11/2023	119452	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56925 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		191,58
15/11/2023	119581	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75868 - AUTO POSTO ROSSO LTDA	87,30	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2023	119581	2.1.3.01.001569	AUTO POSTO ROSSO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75868 - AUTO POSTO ROSSO LTDA	26.664,60	26.577,30 87,30
15/11/2023	119634	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9311 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
15/11/2023	119634	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9311 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
15/11/2023	121687	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7988 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	1.600,00	
15/11/2023	121687	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7988 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.600,00
15/11/2023	121688	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7988 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	192,00	
15/11/2023	121688	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7988 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		192,00
				TOTAL DO DIA	28.776,60	28.776,60
16/11/2023	116511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7871 PARCELA 1 DE COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	13.515,00	
16/11/2023	116511	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7871 PARCELA 1 DE COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		13.515,00
16/11/2023	116555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 306 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IVOTI	35.675,64	
16/11/2023	116555	1.1.2.01.000729	MUNICIPIO DE IVOTI	RECEBIMENTO NF. Nº 306 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IVOTI		35.675,64
16/11/2023	116556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 308 PARCELA 1 DE COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	2.099,52	
16/11/2023	116556	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 308 PARCELA 1 DE COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		2.099,52
16/11/2023	116688	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7843 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE	36.803,00	
16/11/2023	116688	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE JOINVILLE	RECEBIMENTO NF. Nº 7843 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE		36.803,00
16/11/2023	116689	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7843 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE	447,00	
16/11/2023	116689	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE JOINVILLE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7843 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE		447,00
16/11/2023	118790	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7995 - MUNICIPIO DE GRAVATA	75.701,85	
16/11/2023	118790	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7995 - MUNICIPIO DE GRAVATA		75.701,85
16/11/2023	118791	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7995 - MUNICIPIO DE GRAVATA	5.299,13	
16/11/2023	118791	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7995 - MUNICIPIO DE GRAVATA		5.299,13
16/11/2023	118792	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7996 - MUNICIPIO DE GRAVATA	5.199,90	
16/11/2023	118792	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7996 - MUNICIPIO DE GRAVATA		5.199,90
16/11/2023	118793	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7996 - MUNICIPIO DE GRAVATA	363,99	
16/11/2023	118793	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7996 - MUNICIPIO DE GRAVATA		363,99
16/11/2023	118812	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1056406 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.173,96	
16/11/2023	118812	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1056406 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.173,96
16/11/2023	118813	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1056406 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	85,02	
16/11/2023	118813	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1056406 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		85,02
16/11/2023	118814	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1056406 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	48,46	
16/11/2023	118814	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1056406 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		48,46
16/11/2023	118871	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126758 - REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	1.166,72	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	118871	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126758 - REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA LTDA	178.579,19	177.412,47 1.166,72
16/11/2023	118943	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1423 - AUTO POSTO PAULISTÃO URÂNIA LTDA	293,37	
16/11/2023	118943	2.1.3.01.001493	AUTO POSTO PAULISTÃO URÂNIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1423 - AUTO POSTO PAULISTÃO URÂNIA LTDA		293,37
16/11/2023	118944	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1423 - AUTO POSTO PAULISTÃO URÂNIA LTDA	39,59	
16/11/2023	118944	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1423 - AUTO POSTO PAULISTÃO URÂNIA LTDA		39,59
16/11/2023	118952	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143786 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	54,29	
16/11/2023	118952	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143786 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		54,29
16/11/2023	118953	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143786 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	9,77	
16/11/2023	118953	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143786 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		9,77
16/11/2023	118954	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143786 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	936,05	
16/11/2023	118954	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143786 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		936,05
16/11/2023	118955	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143786 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	136,06	
16/11/2023	118955	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143786 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		136,06
16/11/2023	118968	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1511 - MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	260,00	
16/11/2023	118968	2.1.3.01.001498	MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1511 - MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME		260,00
16/11/2023	118985	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15946 - AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME	465,00	
16/11/2023	118985	2.1.3.01.001501	AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15946 - AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME		465,00
16/11/2023	118986	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159712 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	100.200,41	
16/11/2023	118986	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159712 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		100.200,41
16/11/2023	118987	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159712 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	17.468,35	
16/11/2023	118987	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159712 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		17.468,35
16/11/2023	118988	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 159712 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.154,01	
16/11/2023	118988	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 159712 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.154,01
16/11/2023	119064	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18502 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	41.875,10	
16/11/2023	119064	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18502 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		41.875,10
16/11/2023	119065	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18502 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.300,26	
16/11/2023	119065	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18502 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.300,26
16/11/2023	119066	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 18502 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.318,10	
16/11/2023	119066	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 18502 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.318,10
16/11/2023	119097	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20930 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	32.311,38	
16/11/2023	119097	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20930 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		32.311,38
16/11/2023	119098	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20930 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	3.877,37	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	119098	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20930 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	388.278,30	384.400,93 3.877,37
16/11/2023	119099	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 20930 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	2.870,48	
16/11/2023	119099	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 20930 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		2.870,48
16/11/2023	119112	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22858 - POSTOS PELANDA TIBAGI	258,88	
16/11/2023	119112	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22858 - POSTOS PELANDA TIBAGI		258,88
16/11/2023	119130	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24333 - AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSPORTES PARATY EIRELI	848,58	
16/11/2023	119130	2.1.3.01.001513	AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSPORTES PARATY EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24333 - AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSPORTES PARATY EIRELI		848,58
16/11/2023	119131	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24333 - AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSPORTES PARATY EIRELI	127,26	
16/11/2023	119131	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24333 - AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSPORTES PARATY EIRELI		127,26
16/11/2023	119254	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 333739 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	21.667,94	
16/11/2023	119254	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 333739 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		21.667,94
16/11/2023	119255	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 333739 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.553,74	
16/11/2023	119255	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 333739 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.553,74
16/11/2023	119256	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 333739 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.924,94	
16/11/2023	119256	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 333739 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.924,94
16/11/2023	119341	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43524 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.526,60	
16/11/2023	119341	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43524 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.526,60
16/11/2023	119342	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43524 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	423,19	
16/11/2023	119342	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43524 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		423,19
16/11/2023	119472	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5892 - TONI TEM ELETRICIDADE LTDA	55,00	
16/11/2023	119472	2.1.3.01.001558	TONI TEM ELETRICIDADE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5892 - TONI TEM ELETRICIDADE LTDA		55,00
16/11/2023	119547	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709025 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	42.875,06	
16/11/2023	119547	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709025 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		42.875,06
16/11/2023	119548	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709025 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	4.990,17	
16/11/2023	119548	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709025 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		4.990,17
16/11/2023	119549	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709036 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	61.456,09	
16/11/2023	119549	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709036 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		61.456,09
16/11/2023	119550	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709036 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	7.157,19	
16/11/2023	119550	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709036 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		7.157,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	119551	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 709036 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	540.013,42 1.812,87	540.013,42
16/11/2023	119551	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 709036 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		1.812,87
16/11/2023	119555	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7150 - RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	30,00	
16/11/2023	119555	2.1.3.01.001566	RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7150 - RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP		30,00
16/11/2023	119556	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7150 - RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	118,00	
16/11/2023	119556	2.1.3.01.001566	RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7150 - RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP		118,00
16/11/2023	119572	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74474 - POSTO JR FAISAO V LTDA	56,39	
16/11/2023	119572	2.1.3.01.000798	POSTO JR FAISAO V LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74474 - POSTO JR FAISAO V LTDA		56,39
16/11/2023	119573	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 74474 - POSTO JR FAISAO V LTDA	10,15	
16/11/2023	119573	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 74474 - POSTO JR FAISAO V LTDA		10,15
16/11/2023	119574	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74474 - POSTO JR FAISAO V LTDA	897,10	
16/11/2023	119574	2.1.3.01.000798	POSTO JR FAISAO V LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74474 - POSTO JR FAISAO V LTDA		897,10
16/11/2023	119575	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 74474 - POSTO JR FAISAO V LTDA	136,15	
16/11/2023	119575	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 74474 - POSTO JR FAISAO V LTDA		136,15
16/11/2023	119670	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3772 - CLÍNICA SCHELINI S/S LTDA	400,00	
16/11/2023	119670	2.1.3.01.001578	CLINICA SCHELINI S/S LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3772 - CLÍNICA SCHELINI S/S LTDA		400,00
16/11/2023	119690	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21189 - A. DORO HOTEL LTDA	367,00	
16/11/2023	119690	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21189 - A. DORO HOTEL LTDA		367,00
16/11/2023	120066	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7993 - MUNICIPIO DE GRAVATA	69.341,40	
16/11/2023	120066	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7993 - MUNICIPIO DE GRAVATA		69.341,40
16/11/2023	120067	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7993 - MUNICIPIO DE GRAVATA	4.853,90	
16/11/2023	120067	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7993 - MUNICIPIO DE GRAVATA		4.853,90
16/11/2023	120068	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7993 - MUNICIPIO DE GRAVATA	6.360,45	
16/11/2023	120068	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7993 - MUNICIPIO DE GRAVATA		6.360,45
16/11/2023	120069	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7993 - MUNICIPIO DE GRAVATA	445,23	
16/11/2023	120069	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7993 - MUNICIPIO DE GRAVATA		445,23
16/11/2023	120317	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		67.447,92
16/11/2023	120318	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	55.644,53	
16/11/2023	120319	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.011,72	
16/11/2023	120320	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.372,40	
16/11/2023	120321	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	7.419,27	
16/11/2023	121429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 111601 PIX - ENVIADO - 16/11 10:44 LIBRA HOTEL	4.672,00	
16/11/2023	121429	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 111601 PIX - ENVIADO - 16/11 10:44 LIBRA HOTEL		4.672,00
16/11/2023	121430	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00717446 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023	69,00	
16/11/2023	121430	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00717446 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023		69,00
16/11/2023	121484	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	121484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	697.038,98	697.030,98
16/11/2023	121526	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
16/11/2023	121526	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231116004 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
16/11/2023	121527	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231116004 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
16/11/2023	121527	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231116005 CONSORC ITAU P7856728558	3.102,80	
16/11/2023	121527	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231116005 CONSORC ITAU P7856728558		3.102,80
16/11/2023	121528	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231116006 CONSORC ITAU P7856728620	3.104,10	
16/11/2023	121528	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231116006 CONSORC ITAU P7856728620		3.104,10
16/11/2023	121689	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7990 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	1.000,00	
16/11/2023	121689	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7990 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		1.000,00
16/11/2023	121690	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7990 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	120,00	
16/11/2023	121690	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7990 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		120,00
16/11/2023	121691	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7991 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	840,00	
16/11/2023	121691	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7991 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		840,00
16/11/2023	121692	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7991 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	100,80	
16/11/2023	121692	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7991 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		100,80
16/11/2023	121693	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7992 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	304,00	
16/11/2023	121693	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7992 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		304,00
16/11/2023	121694	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7992 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	36,48	
16/11/2023	121694	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7992 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		36,48
16/11/2023	121695	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7994 - MUNICIPIO DE GRAVATA	5.199,90	
16/11/2023	121695	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7994 - MUNICIPIO DE GRAVATA		5.199,90
16/11/2023	121696	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7994 - MUNICIPIO DE GRAVATA	363,99	
16/11/2023	121696	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7994 - MUNICIPIO DE GRAVATA		363,99
16/11/2023	121697	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7999 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	49.215,00	
16/11/2023	121697	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7999 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		49.215,00
16/11/2023	121698	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7999 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.445,05	
16/11/2023	121698	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7999 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.445,05
16/11/2023	121699	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8004 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	53.780,64	
16/11/2023	121699	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8004 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		53.780,64
16/11/2023	121700	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8004 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	3.764,64	
16/11/2023	121700	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8004 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		3.764,64
16/11/2023	122132	4.2.2.04.000062	MONITORAMENTO DE ALARMES	PAGAMENTO MONITORAMENTO DE ALARMES -SEG SOLUÇÕES MONITORAMENTO	378,00	
16/11/2023	122132	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MONITORAMENTO DE ALARMES -SEG SOLUÇÕES MONITORAMENTO		378,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	122133	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	821.801,98 1.133,81	821.801,98
16/11/2023	122133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.133,81
16/11/2023	122134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160940 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.071,78	
16/11/2023	122134	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160940 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.071,78
16/11/2023	122135	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 231085 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	165,90	
16/11/2023	122135	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 231085 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		165,90
16/11/2023	122136	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	PAGAMENTO NF. Nº 12726 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	1.000,00	
16/11/2023	122136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12726 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		1.000,00
16/11/2023	122138	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	323,05	
16/11/2023	122138	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		323,05
16/11/2023	122139	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33592 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00	
16/11/2023	122139	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33592 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		500,00
16/11/2023	122140	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6027 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	232,00	
16/11/2023	122140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6027 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		232,00
16/11/2023	122141	2.1.3.01.001423	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 727858 PARCELA 1 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	487,35	
16/11/2023	122141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 727858 PARCELA 1 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		487,35
16/11/2023	122142	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9443197 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	138,67	
16/11/2023	122142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9443197 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		138,67
16/11/2023	122143	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8007 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	1.343,33	
16/11/2023	122143	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8007 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		1.343,33
16/11/2023	122144	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 69551 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.067,75	
16/11/2023	122144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69551 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		3.067,75
16/11/2023	122145	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 69555 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	1.533,88	
16/11/2023	122145	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69555 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		1.533,88
16/11/2023	122146	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 69556 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	855,00	
16/11/2023	122146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69556 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		855,00
16/11/2023	122147	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86346 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	1.634,65	
16/11/2023	122147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86346 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		1.634,65
16/11/2023	122148	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	679,20	
16/11/2023	122148	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		679,20
16/11/2023	122149	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2292 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	654,79	
16/11/2023	122149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2292 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		654,79
16/11/2023	122150	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20892 PARCELA 3 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.748,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	122150	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 20892 PARCELA 3 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	840.371,42	836.623,14 3.748,28
16/11/2023	122151	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 20892 PARCELA 3 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,74	
16/11/2023	122151	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 20892 PARCELA 3 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		0,74
16/11/2023	122152	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 796698 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.713,97	
16/11/2023	122152	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 796698 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.713,97
16/11/2023	122153	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.016,00	
16/11/2023	122153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		2.016,00
16/11/2023	122154	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774738 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.238,92	
16/11/2023	122154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 774738 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		4.238,92
16/11/2023	122155	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136964 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	4.843,45	
16/11/2023	122155	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 136964 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		4.843,45
16/11/2023	122160	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 42001 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8.921,51	
16/11/2023	122160	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42001 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		8.921,51
16/11/2023	122161	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16396 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	6.170,92	
16/11/2023	122161	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16396 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		6.170,92
16/11/2023	122162	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	266,43	
16/11/2023	122162	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA		266,43
16/11/2023	122163	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
16/11/2023	122163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO		104,13
16/11/2023	122164	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3980 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	30,00	
16/11/2023	122164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3980 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		30,00
16/11/2023	122165	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1473 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	180,00	
16/11/2023	122165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1473 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		180,00
16/11/2023	122166	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	989,74	
16/11/2023	122166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		989,74
16/11/2023	122167	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	1.740,00	
16/11/2023	122167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		1.740,00
16/11/2023	122168	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	1.532,90	
16/11/2023	122168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		1.532,90
16/11/2023	122319	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 595537 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	122320	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE	874.400,13	874.120,13
16/11/2023	122321	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 595749 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
16/11/2023	122322	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 596220 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	401,02	
16/11/2023	122322	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 596891 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	247,68	
16/11/2023	122323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 596891 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.148,70
16/11/2023	122808	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54252 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	12.670,37	
16/11/2023	122808	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54252 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		12.670,37
16/11/2023	122809	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54252 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	570,17	
16/11/2023	122809	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54252 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		570,17
16/11/2023	123046	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.819,91	
16/11/2023	123046	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.819,91
16/11/2023	123047	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
16/11/2023	123047	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
16/11/2023	123048	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.798,62	
16/11/2023	123049	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.798,62
16/11/2023	123050	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43581 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	10.232,13	
16/11/2023	123050	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 43581 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		10.232,13
16/11/2023	123051	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP.	5.940,00	
16/11/2023	123052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP.		6.070,68
16/11/2023	123053	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS - DESPESA C/ LOCAÇÕES - VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP.	130,68	
16/11/2023	123054	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40766 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.083,02	
16/11/2023	123054	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 40766 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		1.083,02
16/11/2023	123055	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 124945 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	840,08	
16/11/2023	123055	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 124945 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		840,08
16/11/2023	123162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
16/11/2023	123162	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
16/11/2023	123163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.378,06	
16/11/2023	123163	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.378,06
16/11/2023	123164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.921,50	
16/11/2023	123164	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.921,50
16/11/2023	123223	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 646482 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	732,28	
16/11/2023	123223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 646482 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		732,28
16/11/2023	123229	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	906,30	
16/11/2023	123230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		906,30
16/11/2023	123292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
16/11/2023	123292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
16/11/2023	123293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.350,00	
16/11/2023	123293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.350,00
16/11/2023	123294	4.2.2.04.000036	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	PAGAMENTO DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	1.098,00	
16/11/2023	123294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE		1.098,00
16/11/2023	123295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
16/11/2023	123295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
16/11/2023	123296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.016.133,88	1.015.610,84
16/11/2023	123296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
16/11/2023	123297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
16/11/2023	123297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
16/11/2023	123298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
16/11/2023	123298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
16/11/2023	123299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	796,50	
16/11/2023	123299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		796,50
16/11/2023	123300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.530,56	
16/11/2023	123300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.530,56
16/11/2023	123301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.058,78	
16/11/2023	123301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.058,78
16/11/2023	123302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.085,78	
16/11/2023	123302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.085,78
16/11/2023	123303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123473	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
16/11/2023	123473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
16/11/2023	123474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.770,00	
16/11/2023	123474	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.770,00
16/11/2023	123475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.593,00	
16/11/2023	123475	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.593,00
16/11/2023	123476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	566,08	
16/11/2023	123476	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		566,08
16/11/2023	123477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	557,11	
16/11/2023	123477	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		557,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	123478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.101.977,09 571,61	1.101.977,09
16/11/2023	123478	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		571,61
16/11/2023	123479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.778,65	
16/11/2023	123479	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.778,65
16/11/2023	123480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.070,68	
16/11/2023	123480	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.070,68
16/11/2023	123481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	279,70	
16/11/2023	123481	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		279,70
16/11/2023	123482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.003,80	
16/11/2023	123482	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.003,80
16/11/2023	123887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	555,19	
16/11/2023	123887	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		555,19
16/11/2023	123888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.933,20	
16/11/2023	123888	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.933,20
16/11/2023	131081	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86346 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	1.634,62	
16/11/2023	131081	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 86346 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		1.634,62
TOTAL DO DIA					1.124.804,54	1.124.804,54
17/11/2023	116515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7885 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA	9.980,00	
17/11/2023	116515	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	RECEBIMENTO NF. Nº 7885 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA		9.980,00
17/11/2023	116516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7886 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA	1.914,00	
17/11/2023	116516	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	RECEBIMENTO NF. Nº 7886 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA		1.914,00
17/11/2023	116517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7835 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	5.615,57	
17/11/2023	116517	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7835 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.615,57
17/11/2023	116557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 309 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	195.918,08	
17/11/2023	116557	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF. Nº 309 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		195.918,08
17/11/2023	118815	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108344 - POSTO NOVO RIO LTDA	1.300,03	
17/11/2023	118815	2.1.3.01.001085	POSTO NOVO RIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108344 - POSTO NOVO RIO LTDA		1.300,03
17/11/2023	118816	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108344 - POSTO NOVO RIO LTDA	183,97	
17/11/2023	118816	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108344 - POSTO NOVO RIO LTDA		183,97
17/11/2023	118896	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135599 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	22.285,83	
17/11/2023	118896	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135599 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		22.285,83
17/11/2023	118897	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 135599 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2.674,30	
17/11/2023	118897	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 135599 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		2.674,30
17/11/2023	118898	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 135599 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	1.061,23	
17/11/2023	118898	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 135599 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		1.061,23
17/11/2023	118907	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13671 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	99,83	
17/11/2023	118907	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13671 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		99,83
17/11/2023	118908	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13671 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	15,75	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	118908	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	241.048,59	241.032,84
17/11/2023	118908	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13671 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		15,75
17/11/2023	118909	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13681 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	346,55	
17/11/2023	118909	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13681 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		346,55
17/11/2023	118910	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13681 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	54,67	
17/11/2023	118910	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13681 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		54,67
17/11/2023	119110	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227772 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.660,94	
17/11/2023	119110	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227772 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		2.660,94
17/11/2023	119111	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 227772 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	478,96	
17/11/2023	119111	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 227772 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		478,96
17/11/2023	119117	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23191 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.016,00	
17/11/2023	119117	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23191 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.016,00
17/11/2023	119118	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23191 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	362,88	
17/11/2023	119118	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23191 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		362,88
17/11/2023	119151	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26249 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	15.500,00	
17/11/2023	119151	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26249 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		15.500,00
17/11/2023	119152	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26249 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.790,00	
17/11/2023	119152	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26249 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.790,00
17/11/2023	119153	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2642 - AUTO POSTO CANGUSSU LTDA ME	953,44	
17/11/2023	119153	2.1.3.01.001519	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2642 - AUTO POSTO CANGUSSU LTDA ME		953,44
17/11/2023	119154	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2642 - AUTO POSTO CANGUSSU LTDA ME	128,56	
17/11/2023	119154	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2642 - AUTO POSTO CANGUSSU LTDA ME		128,56
17/11/2023	119228	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31927 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP	200,31	
17/11/2023	119228	2.1.3.01.001535	AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31927 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP		200,31
17/11/2023	119229	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31927 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP	33,83	
17/11/2023	119229	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31927 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP		33,83
17/11/2023	119235	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32699 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.538,05	
17/11/2023	119235	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32699 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17.538,05
17/11/2023	119236	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32699 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.876,40	
17/11/2023	119236	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32699 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.876,40
17/11/2023	119237	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32699 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.558,05	
17/11/2023	119237	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32699 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.558,05
17/11/2023	119260	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3373 - SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	3.450,00	
17/11/2023	119260	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3373 - SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		3.450,00
17/11/2023	119309	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4034 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	95,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	119309	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4034 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	292.092,23	291.997,23 95,00
17/11/2023	119349	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43873 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	31.653,93	
17/11/2023	119349	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43873 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		31.653,93
17/11/2023	119350	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43873 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	3.566,64	
17/11/2023	119350	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43873 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		3.566,64
17/11/2023	119351	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43873 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	1.931,93	
17/11/2023	119351	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43873 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		1.931,93
17/11/2023	119357	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44740 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	52.233,02	
17/11/2023	119357	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44740 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		52.233,02
17/11/2023	119358	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44740 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	6.070,67	
17/11/2023	119358	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44740 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		6.070,67
17/11/2023	119359	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44740 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	1.644,14	
17/11/2023	119359	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44740 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		1.644,14
17/11/2023	119360	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44742 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	28.594,26	
17/11/2023	119360	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44742 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		28.594,26
17/11/2023	119361	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44742 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	3.323,30	
17/11/2023	119361	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44742 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		3.323,30
17/11/2023	119362	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44742 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	900,06	
17/11/2023	119362	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44742 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		900,06
17/11/2023	119363	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44743 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	32.498,66	
17/11/2023	119363	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44743 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		32.498,66
17/11/2023	119364	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44743 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	3.777,08	
17/11/2023	119364	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44743 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		3.777,08
17/11/2023	119365	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44743 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	1.022,96	
17/11/2023	119365	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44743 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		1.022,96
17/11/2023	119399	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50349 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	40,00	
17/11/2023	119399	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50349 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		40,00
17/11/2023	119400	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50349 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.000,00	
17/11/2023	119400	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50349 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.000,00
17/11/2023	119461	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57941 - POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	53,04	
17/11/2023	119461	2.1.3.01.001150	POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57941 - POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		53,04
17/11/2023	119462	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57941 - POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	9,02	
17/11/2023	119462	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57941 - POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		9,02
17/11/2023	119584	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 780826 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.841,56	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	119584	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	TRANSPORTE	466.252,50	464.410,94
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 780826 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.841,56
17/11/2023	119585	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 780826 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	311,25	
17/11/2023	119585	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 780826 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		311,25
17/11/2023	119586	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 780826 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	112,40	
17/11/2023	119586	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 780826 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		112,40
17/11/2023	119599	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8184 - J R SUCATAO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	200,00	
17/11/2023	119599	2.1.3.01.001571	J R SUCATAO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8184 - J R SUCATAO COMERCIO DE SUCATAS LTDA		200,00
17/11/2023	119671	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1504 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	120,00	
17/11/2023	119671	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1504 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		120,00
17/11/2023	119672	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15708 - CAIADO PNEUS LTDA	260,00	
17/11/2023	119672	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15708 - CAIADO PNEUS LTDA		260,00
17/11/2023	119691	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13541 - MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	796,50	
17/11/2023	119691	2.1.3.01.001415	MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13541 - MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA		796,50
17/11/2023	121485	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4274447 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
17/11/2023	121485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4274447 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
17/11/2023	121486	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
17/11/2023	121486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
17/11/2023	122169	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.817,42	
17/11/2023	122169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.817,42
17/11/2023	122170	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.426,57	
17/11/2023	122170	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.426,57
17/11/2023	122171	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16116 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.225,83	
17/11/2023	122171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16116 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.225,83
17/11/2023	122172	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6052 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.543,79	
17/11/2023	122172	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6052 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.543,79
17/11/2023	122173	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 895664 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
17/11/2023	122173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 895664 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
17/11/2023	122174	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15298 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	80,00	
17/11/2023	122174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15298 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		80,00
17/11/2023	122175	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 49477 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.933,34	
17/11/2023	122175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49477 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.933,34
17/11/2023	122176	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20389 PARCELA 3 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.119,00	
17/11/2023	122176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20389 PARCELA 3 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.119,00
17/11/2023	122177	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 695439 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.945,59	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	122177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 695439 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	488.347,19	486.401,60 1.945,59
17/11/2023	122178	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	294,00	
17/11/2023	122178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		294,00
17/11/2023	122179	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	1.771,00	
17/11/2023	122179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		1.771,00
17/11/2023	122180	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9354 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.500,00	
17/11/2023	122180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9354 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		4.500,00
17/11/2023	122181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173804 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.636,21	
17/11/2023	122181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173804 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.636,21
17/11/2023	122182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.876,05	
17/11/2023	122182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.876,05
17/11/2023	122183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173802 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.183,22	
17/11/2023	122183	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173802 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.183,22
17/11/2023	122184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.325,27	
17/11/2023	122184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.325,27
17/11/2023	122185	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103736 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	6.710,81	
17/11/2023	122185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 103736 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		6.710,81
17/11/2023	122186	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2257 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	684,00	
17/11/2023	122186	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2257 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		684,00
17/11/2023	122847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7873 PARCELA 1 DE CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA	701,72	
17/11/2023	122848	1.1.2.01.000875	CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7873 PARCELA 1 DE CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA		690,00
17/11/2023	122849	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7873 PARCELA 1 DE CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA		11,72
17/11/2023	123060	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137578 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.842,34	
17/11/2023	123060	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137578 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.842,34
17/11/2023	123061	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.219,22
17/11/2023	123062	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.219,22	
17/11/2023	123320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
17/11/2023	123320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
17/11/2023	123321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
17/11/2023	123321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
17/11/2023	123322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	253,05	
17/11/2023	123322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		253,05
17/11/2023	123323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	874,20	
17/11/2023	123323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		874,20
17/11/2023	123324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.497,20	
17/11/2023	123324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.497,20
17/11/2023	123325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	594,35	
17/11/2023	123325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		594,35
17/11/2023	123326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.604,86	
17/11/2023	123326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.604,86
17/11/2023	123327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.332,96	
17/11/2023	123327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.332,96
17/11/2023	124073	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 11/2023	553,66	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	124073	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	TRANSPORTE RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 11/2023	569.861,31	569.307,65 553,66
17/11/2023	124074	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	19.698,66	
17/11/2023	124074	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		19.698,66
17/11/2023	124133	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - AGNALDO TIAGO DOS SANTOS IMAMURA	4.058,78	
17/11/2023	124133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - AGNALDO TIAGO DOS SANTOS IMAMURA		4.058,78
17/11/2023	124137	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	19.145,00	
17/11/2023	124137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		19.145,00
17/11/2023	131067	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 698055 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.411,89	
17/11/2023	131068	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
17/11/2023	131069	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.603,86	
17/11/2023	131070	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.931,18	
17/11/2023	131071	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
17/11/2023	131072	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.475,79	
17/11/2023	131073	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736608 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	52.904,52	
17/11/2023	131074	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	33.547,95	
17/11/2023	131075	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.798,62	
17/11/2023	131076	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		147.471,45
				TOTAL DO DIA	760.235,20	760.235,20
18/11/2023	118877	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12810 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	308,00	
18/11/2023	118877	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12810 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		308,00
18/11/2023	118911	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13687 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	145,38	
18/11/2023	118911	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13687 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		145,38
18/11/2023	118912	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13687 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	22,93	
18/11/2023	118912	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13687 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		22,93
18/11/2023	118913	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13696 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	99,83	
18/11/2023	118913	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13696 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		99,83
18/11/2023	118914	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13696 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	15,75	
18/11/2023	118914	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13696 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		15,75
18/11/2023	119209	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 298 - POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	451,67	
18/11/2023	119209	2.1.3.01.001530	POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 298 - POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA		451,67
18/11/2023	119210	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 298 - POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	78,01	
18/11/2023	119210	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 298 - POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA		78,01
18/11/2023	119299	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 389 - JULIANO SAMPAIO PAMPONET LTDA	692,19	
18/11/2023	119299	2.1.3.01.001542	JULIANO SAMPAIO PAMPONET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 389 - JULIANO SAMPAIO PAMPONET LTDA		692,19
18/11/2023	119300	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 389 - JULIANO SAMPAIO PAMPONET LTDA	93,98	
18/11/2023	119300	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 389 - JULIANO SAMPAIO PAMPONET LTDA		93,98
18/11/2023	119537	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 698046 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	1.052,30	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2023	119537	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 698046 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA TOTAL DO DIA	2.960,04  2.960,04	1.907,74 1.052,30 2.960,04
19/11/2023	118915	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13698 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	87,18	
19/11/2023	118915	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13698 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		87,18
19/11/2023	118916	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13698 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	13,99	
19/11/2023	118916	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13698 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		13,99
19/11/2023	118917	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13702 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	294,97	
19/11/2023	118917	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13702 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		294,97
19/11/2023	118918	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13702 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	47,32	
19/11/2023	118918	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13702 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		47,32
19/11/2023	118919	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13707 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	149,18	
19/11/2023	118919	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13707 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		149,18
19/11/2023	118920	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13707 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	23,93	
19/11/2023	118920	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13707 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		23,93
19/11/2023	119159	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2678 - POSTO GONZAGAO	775,51	
19/11/2023	119159	2.1.3.01.001520	POSTO GONZAGAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2678 - POSTO GONZAGAO		775,51
19/11/2023	119160	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2678 - POSTO GONZAGAO	126,76	
19/11/2023	119160	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2678 - POSTO GONZAGAO		126,76
19/11/2023	119161	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2679 - POSTO GONZAGAO	86,20	
19/11/2023	119161	2.1.3.01.001520	POSTO GONZAGAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2679 - POSTO GONZAGAO		86,20
19/11/2023	119162	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2679 - POSTO GONZAGAO	15,01	
19/11/2023	119162	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2679 - POSTO GONZAGAO		15,01
19/11/2023	119692	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28070 - CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA	379,00	
19/11/2023	119692	2.1.3.01.001580	CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28070 - CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA TOTAL DO DIA	1.999,05 1.999,05	379,00 1.999,05
20/11/2023	116558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 307 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	198.536,80	
20/11/2023	116558	1.1.2.01.000638	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 307 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		198.536,80
20/11/2023	116690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7898 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	6.899,25	
20/11/2023	116691	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO NF. Nº 7898 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		6.899,25
20/11/2023	116692	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7898 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		82,79
20/11/2023	116693	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7898 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	82,79	
20/11/2023	116694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7899 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	3.489,75	
20/11/2023	116695	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO NF. Nº 7899 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		3.489,75
20/11/2023	116696	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7899 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		41,87
20/11/2023	116697	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7899 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	41,87	
20/11/2023	118872	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 127034 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.000,03	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	118872	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 127034 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	212.050,49	209.050,46 3.000,03
20/11/2023	118873	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 127035 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	99,75	
20/11/2023	118873	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 127035 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		99,75
20/11/2023	118874	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 127035 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16,96	
20/11/2023	118874	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 127035 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		16,96
20/11/2023	118922	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13730 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	53,67	
20/11/2023	118922	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13730 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		53,67
20/11/2023	118923	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13730 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	8,21	
20/11/2023	118923	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13730 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		8,21
20/11/2023	119090	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - LUCIANI LEONARDI FREO - ME	107,00	
20/11/2023	119090	2.1.3.01.001509	LUCIANI LEONARDI FREO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - LUCIANI LEONARDI FREO - ME		107,00
20/11/2023	119459	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57755 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	908,80	
20/11/2023	119459	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57755 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		908,80
20/11/2023	119460	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57755 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	133,35	
20/11/2023	119460	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57755 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		133,35
20/11/2023	119473	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 590 - AUTO POSTO VALDANO EIRELI	239,00	
20/11/2023	119473	2.1.3.01.001559	AUTO POSTO VALDANO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 590 - AUTO POSTO VALDANO EIRELI		239,00
20/11/2023	119503	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64977 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTDA	442,95	
20/11/2023	119503	2.1.3.01.001562	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64977 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTDA		442,95
20/11/2023	119504	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 64977 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTDA	60,35	
20/11/2023	119504	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 64977 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTDA		60,35
20/11/2023	119602	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8287 - ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	419,45	
20/11/2023	119602	2.1.3.01.001572	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8287 - ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		419,45
20/11/2023	119603	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8287 - ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	61,92	
20/11/2023	119603	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8287 - ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		61,92
20/11/2023	119693	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45790056 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.875,79	
20/11/2023	119693	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45790056 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		19.875,79
20/11/2023	121431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112001 PIX - ENVIADO - 18/11 19:46 VALDENIR TOMAS	1.500,00	
20/11/2023	121431	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112001 PIX - ENVIADO - 18/11 19:46 VALDENIR TOMAS		1.500,00
20/11/2023	121432	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00031943 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	10,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	121432	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 00031943 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	235.987,69	235.977,69 10,00
20/11/2023	122187	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,60	
20/11/2023	122187	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,60
20/11/2023	122188	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	212,06	
20/11/2023	122188	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		212,06
20/11/2023	122189	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	PAGAMENTO NF. Nº 12763 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	760,00	
20/11/2023	122189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12763 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		760,00
20/11/2023	122192	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.638,22	
20/11/2023	122192	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.638,22
20/11/2023	122193	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 895664 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	100,00	
20/11/2023	122193	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 895664 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		100,00
20/11/2023	122194	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8060 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.716,26	
20/11/2023	122194	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8060 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.716,26
20/11/2023	122195	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 425 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	100,00	
20/11/2023	122195	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 425 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		100,00
20/11/2023	122196	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 147838 PARCELA 3 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.185,34	
20/11/2023	122196	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 147838 PARCELA 3 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.185,34
20/11/2023	122197	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31535 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.690,15	
20/11/2023	122197	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31535 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.690,15
20/11/2023	122198	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80211 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.856,00	
20/11/2023	122198	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80211 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.856,00
20/11/2023	122199	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5303 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	331,20	
20/11/2023	122199	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5303 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		331,20
20/11/2023	122200	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,83	
20/11/2023	122200	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.095,83
20/11/2023	122201	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	5.110,35	
20/11/2023	122201	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		5.110,35
20/11/2023	122202	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87150 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.290,79	
20/11/2023	122202	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 87150 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.290,79
20/11/2023	122203	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	5.500,00	
20/11/2023	122203	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		5.500,00
20/11/2023	122204	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 78606 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.147,72	
20/11/2023	122204	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 78606 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.147,72
20/11/2023	122205	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 77 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.723,33	
20/11/2023	122205	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		7.723,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	122209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	287.384,54	287.384,54
20/11/2023	122209	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	210,00	
20/11/2023	122210	2.1.3.01.000392	CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO		210,00
20/11/2023	122210	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1117 PARCELA 1 DE CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	330,00	
20/11/2023	122211	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 1117 PARCELA 1 DE CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		330,00
20/11/2023	122211	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 1117 PARCELA 1 DE CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	20,00	
20/11/2023	122212	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	JUROS S/ NF. Nº 1117 PARCELA 1 DE CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		20,00
20/11/2023	122212	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2770 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.202,54	
20/11/2023	122213	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2770 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.202,54
20/11/2023	122213	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NF. Nº 2770 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	35,78	
20/11/2023	122214	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	DESCONTOS NF. Nº 2770 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		35,78
20/11/2023	122214	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	DESCONTOS NF. Nº 2770 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	110,90	
20/11/2023	123059	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2770 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		110,90
20/11/2023	123059	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 45729229 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	13.705,96	
20/11/2023	123063	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45729229 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		13.705,96
20/11/2023	123063	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.540,53	
20/11/2023	123064	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.540,53
20/11/2023	123065	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	12.422,95	
20/11/2023	123066	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	12.422,98	
20/11/2023	123067	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	DESCONTOS NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		0,03
20/11/2023	123067	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4424 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.943,61	
20/11/2023	123068	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4424 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.943,61
20/11/2023	123068	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	18.405,38	
20/11/2023	123169	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		18.405,38
20/11/2023	123224	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	TRANSFERENCIA	25.000,00	
20/11/2023	123224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		25.000,00
20/11/2023	123225	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 644333 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.018,78	
20/11/2023	123225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 644333 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.018,78
20/11/2023	123328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 647287 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	646,72	
20/11/2023	123328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 647287 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		646,72
20/11/2023	123329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
20/11/2023	123329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
20/11/2023	123330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.640,00	
20/11/2023	123330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.640,00
20/11/2023	123331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.693,00	
20/11/2023	123331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.693,00
20/11/2023	123331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.499,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	123331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	394.907,82	393.408,82
20/11/2023	123332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.499,00
20/11/2023	123332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25.000,00	
20/11/2023	123333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		25.000,00
20/11/2023	123333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	409,20	
20/11/2023	123334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		409,20
20/11/2023	123334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.032,34	
20/11/2023	123335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.032,34
20/11/2023	123335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	997,50	
20/11/2023	123338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		997,50
20/11/2023	123338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	799,90	
20/11/2023	123483	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		799,90
20/11/2023	123483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	25.000,00	
20/11/2023	131109	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	CREDITADO CONFORME EXTRATO		25.000,00
20/11/2023	131110	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	PAGAMENTO NF. Nº 4997 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	579,00	
20/11/2023	131111	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 837 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.244,44	
20/11/2023	131112	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2311 PARC. 1 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	385,00	
20/11/2023	131112	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 97342 PARC. 1 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.041,36	
20/11/2023	131113	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 97422 PARC. 1 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.003,54	
20/11/2023	131114	1.1.2.01.000011	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67032 PARC. 1 - PINCEIS COMPEL IND. E COM. LTDA	4.092,47	
20/11/2023	131115	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3464 PARC. 1 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	678,00	
20/11/2023	131116	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3470 PARC. 1 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	440,00	
20/11/2023	131117	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 586322 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	932,34	
20/11/2023	131118	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588566 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	528,21	
20/11/2023	131119	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588577 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	731,01	
20/11/2023	131120	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584270 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	872,46	
20/11/2023	131121	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	PAGAMENTO NF. Nº 837 PARC. 2 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.244,44	
20/11/2023	131122	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 97342 PARC. 2 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	2.059,15	
20/11/2023	131123	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 97422 PARC. 2 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	780,24	
20/11/2023	131124	1.1.2.01.000011	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67032 PARC. 2 - PINCEIS COMPEL IND. E COM. LTDA	1.689,26	
20/11/2023	131125	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3464 PARC. 2 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	678,00	
20/11/2023	131126	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3470 PARC. 2 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	440,00	
20/11/2023	131127	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 586322 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	715,43	
20/11/2023	131128	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588566 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	418,82	
20/11/2023	131129	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588577 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	588,84	
20/11/2023	131130	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 588577 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		31.747,09
20/11/2023	131131	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	PAGAMENTO NF. Nº 837 PARC. 3 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.244,44	
20/11/2023	131132	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 97342 PARC. 3 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	2.059,15	
20/11/2023	131133	1.1.2.01.000011	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67032 PARC. 3 - PINCEIS COMPEL IND. E COM. LTDA	1.689,26	
20/11/2023	131134	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 586322 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	715,44	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	131135	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 588566 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	476.997,06 418,82	479.893,85
20/11/2023	131136	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 97342 PARC. 4 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	2.059,15	
20/11/2023	131137	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588566 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	418,82	
			TOTAL DO DIA		479.893,85	479.893,85
21/11/2023	100986	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	8.295,45	
21/11/2023	100986	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		8.295,45
21/11/2023	100987	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2622 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	539,40	
21/11/2023	100987	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2622 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		539,40
21/11/2023	116518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7900 PARCELA 1 DE ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	11.000,00	
21/11/2023	116518	1.1.2.01.000473	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 7900 PARCELA 1 DE ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		11.000,00
21/11/2023	116519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7901 PARCELA 1 DE ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	67.770,00	
21/11/2023	116519	1.1.2.01.000473	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 7901 PARCELA 1 DE ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		67.770,00
21/11/2023	116698	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7912 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	889,20	
21/11/2023	116698	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7912 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		889,20
21/11/2023	116699	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7912 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	10,80	
21/11/2023	116699	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7912 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		10,80
21/11/2023	118798	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100871 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.730,38	
21/11/2023	118798	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100871 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.730,38
21/11/2023	118799	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100871 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	999,00	
21/11/2023	118799	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100871 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		999,00
21/11/2023	118800	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 100871 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	180,38	
21/11/2023	118800	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 100871 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		180,38
21/11/2023	118931	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137830 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	14.102,22	
21/11/2023	118931	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137830 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		14.102,22
21/11/2023	118932	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137830 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.639,00	
21/11/2023	118932	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137830 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.639,00
21/11/2023	118933	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137830 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	443,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	118933	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137830 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	111.599,73	111.155,83 443,90
21/11/2023	118997	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16270 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.136,82	
21/11/2023	118997	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16270 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.136,82
21/11/2023	118998	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16270 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	456,33	
21/11/2023	118998	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16270 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		456,33
21/11/2023	119009	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16483 - AUTO POSTO LELEY LTDA	86,71	
21/11/2023	119009	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16483 - AUTO POSTO LELEY LTDA		86,71
21/11/2023	119010	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16483 - AUTO POSTO LELEY LTDA	15,61	
21/11/2023	119010	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16483 - AUTO POSTO LELEY LTDA		15,61
21/11/2023	119011	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16483 - AUTO POSTO LELEY LTDA	6.250,08	
21/11/2023	119011	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16483 - AUTO POSTO LELEY LTDA		6.250,08
21/11/2023	119012	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16483 - AUTO POSTO LELEY LTDA	984,29	
21/11/2023	119012	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16483 - AUTO POSTO LELEY LTDA		984,29
21/11/2023	119072	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190048 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	231,62	
21/11/2023	119072	2.1.3.01.001016	AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190048 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		231,62
21/11/2023	119073	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190048 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	36,59	
21/11/2023	119073	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190048 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		36,59
21/11/2023	119074	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190049 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	3,73	
21/11/2023	119074	2.1.3.01.001016	AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190049 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		3,73
21/11/2023	119075	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190049 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	0,71	
21/11/2023	119075	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190049 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		0,71
21/11/2023	119092	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20562 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.294,00	
21/11/2023	119092	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20562 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.294,00
21/11/2023	119144	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2592 - MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	2.920,00	
21/11/2023	119144	2.1.3.01.001517	MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2592 - MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA		2.920,00
21/11/2023	119200	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2888 - POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	1.101,04	
21/11/2023	119200	2.1.3.01.000790	POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2888 - POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA		1.101,04
21/11/2023	119201	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2888 - POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	179,39	
21/11/2023	119201	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2888 - POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA		179,39
21/11/2023	119290	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38114 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	2.238,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	119290	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38114 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	131.535,11	129.296,65 2.238,46
21/11/2023	119467	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58739 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	795,45	
21/11/2023	119467	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58739 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		795,45
21/11/2023	119513	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6582 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10	48,13	
21/11/2023	119513	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6582 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10		48,13
21/11/2023	119514	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6582 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10	8,18	
21/11/2023	119514	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6582 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10		8,18
21/11/2023	119515	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6582 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10	301,43	
21/11/2023	119515	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6582 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10		301,43
21/11/2023	119516	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6582 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10	45,28	
21/11/2023	119516	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6582 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10		45,28
21/11/2023	119604	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 837016 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA	69,00	
21/11/2023	119604	2.1.3.01.001573	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 837016 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA		69,00
21/11/2023	119605	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 837016 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA	8,28	
21/11/2023	119605	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 837016 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA		8,28
21/11/2023	119608	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84992 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.392,93	
21/11/2023	119608	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84992 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.392,93
21/11/2023	119609	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84992 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	970,72	
21/11/2023	119609	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84992 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		970,72
21/11/2023	119624	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9154 - AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA	8,24	
21/11/2023	119624	2.1.3.01.001575	AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9154 - AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA		8,24
21/11/2023	119625	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9154 - AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA	551,76	
21/11/2023	119625	2.1.3.01.001575	AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9154 - AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA		551,76
21/11/2023	119727	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 600806 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
21/11/2023	119727	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 600806 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
21/11/2023	119728	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 600806 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
21/11/2023	119728	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 600806 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
21/11/2023	119729	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 600818 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	119729	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 600818 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	140.308,51	139.958,51 350,00
21/11/2023	119730	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 600818 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	42,00	
21/11/2023	119730	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 600818 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		42,00
21/11/2023	119731	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 600878 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	
21/11/2023	119731	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 600878 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		280,00
21/11/2023	119732	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 600878 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	33,60	
21/11/2023	119732	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 600878 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		33,60
21/11/2023	120322	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		68.048,94
21/11/2023	120323	1.1.2.01.000907	MUNICIPIO DE ITABIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	67.232,35	
21/11/2023	120324	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.360,98	
21/11/2023	120324	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.360,98
21/11/2023	120325	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	816,59	
21/11/2023	121433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112101 PIX - ENVIADO - 21/11 15:40 CESAR A COLOMBO MOLTENI	350,00	
21/11/2023	121433	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112101 PIX - ENVIADO - 21/11 15:40 CESAR A COLOMBO MOLTENI		350,00
21/11/2023	121434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112102 PIX - ENVIADO - 21/11 15:42 CIBELI PACHECO MELO OLIVEI	150,00	
21/11/2023	121434	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112102 PIX - ENVIADO - 21/11 15:42 CIBELI PACHECO MELO OLIVEI		150,00
21/11/2023	121435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112103 PIX - ENVIADO - 21/11 15:43 ROBERTO SANTOS SILVA	1.800,00	
21/11/2023	121435	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112103 PIX - ENVIADO - 21/11 15:43 ROBERTO SANTOS SILVA		1.800,00
21/11/2023	121436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112104 PIX - ENVIADO - 21/11 15:46 ZANON HOTEL	1.960,00	
21/11/2023	121436	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112104 PIX - ENVIADO - 21/11 15:46 ZANON HOTEL		1.960,00
21/11/2023	121437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112105 PIX - ENVIADO - 21/11 15:48 LIBRA HOTEL	1.651,00	
21/11/2023	121437	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112105 PIX - ENVIADO - 21/11 15:48 LIBRA HOTEL		1.651,00
21/11/2023	121438	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
21/11/2023	121438	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
21/11/2023	121487	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,06	
21/11/2023	121487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,06
21/11/2023	121488	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	179,96	
21/11/2023	121488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		179,96
21/11/2023	121489	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	199,21	
21/11/2023	121489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		199,21
21/11/2023	121490	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.318,56	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	121490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	218.154,43	216.835,87 1.318,56
21/11/2023	121491	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
21/11/2023	121491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
21/11/2023	121492	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 7980 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
21/11/2023	121492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 7980 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
21/11/2023	121493	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 477301 TARIFA COBRANÇA	6,00	
21/11/2023	121493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 477301 TARIFA COBRANÇA		6,00
21/11/2023	121505	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC	500.000,00	
21/11/2023	121505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC		500.000,00
21/11/2023	121529	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231121010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,35	
21/11/2023	121529	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231121010 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35
21/11/2023	121530	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231121012 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
21/11/2023	121530	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231121012 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
21/11/2023	121701	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8005 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	48.692,20	
21/11/2023	121701	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8005 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		48.692,20
21/11/2023	121702	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8005 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.408,45	
21/11/2023	121702	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8005 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.408,45
21/11/2023	122208	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177042 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	522,97	
21/11/2023	122208	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177042 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		522,97
21/11/2023	122215	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.750,50	
21/11/2023	122215	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.750,50
21/11/2023	122216	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
21/11/2023	122216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
21/11/2023	122217	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2167032 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	606,01	
21/11/2023	122217	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2167032 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		606,01
21/11/2023	122218	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	635,36	
21/11/2023	122218	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		635,36
21/11/2023	122219	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 12097 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	918,37	
21/11/2023	122219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12097 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		918,37
21/11/2023	122220	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31601 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.170,66	
21/11/2023	122220	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31601 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.170,66
21/11/2023	122221	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 274962 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.854,84	
21/11/2023	122221	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 274962 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.854,84
21/11/2023	122222	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	DESCONTOS NF. Nº 274962 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,02	
21/11/2023	122222	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 274962 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		0,02
21/11/2023	122223	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176687 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.764,11	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	122223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	798.103,79	794.339,68
21/11/2023	122224	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176687 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.764,11
21/11/2023	122224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	5.475,00	
21/11/2023	122225	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.974,05	
21/11/2023	122225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.974,05
21/11/2023	122226	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	9.900,00	
21/11/2023	122226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		9.900,00
21/11/2023	122227	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191511 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	7.111,25	
21/11/2023	122227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 191511 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		7.111,25
21/11/2023	123069	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0548 PARCELA 06/120	1.147,20	
21/11/2023	123069	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0548 PARCELA 06/120		1.147,20
21/11/2023	123070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.375,47	
21/11/2023	123070	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.375,47
21/11/2023	123107	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 75 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.582,33	
21/11/2023	123107	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 75 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.582,33
21/11/2023	123108	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	DESCONTOS NF. Nº 75 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	0,01	
21/11/2023	123108	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 75 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		0,01
21/11/2023	123109	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.143,90	
21/11/2023	123110	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.143,87
21/11/2023	123111	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		0,03
21/11/2023	123165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
21/11/2023	123165	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.000,00
21/11/2023	123166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
21/11/2023	123166	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
21/11/2023	123167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.710,00	
21/11/2023	123167	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.710,00
21/11/2023	123168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.140,00	
21/11/2023	123168	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.140,00
21/11/2023	123170	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	7.765,75	
21/11/2023	123170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.765,75
21/11/2023	123171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.435,00	
21/11/2023	123171	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.435,00
21/11/2023	123172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.232,36	
21/11/2023	123172	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.232,36
21/11/2023	123173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.232,36	
21/11/2023	123173	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.232,36
21/11/2023	123174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.461,74	
21/11/2023	123174	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.461,74
21/11/2023	123226	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 642245 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.522,46	
21/11/2023	123226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 642245 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.522,46
21/11/2023	123339	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.000,00	
21/11/2023	123339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		3.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	952.312,67	952.312,67
21/11/2023	123340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
21/11/2023	123340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
21/11/2023	123341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	330,00	
21/11/2023	123341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		330,00
21/11/2023	123342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.250,00	
21/11/2023	123342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.250,00
21/11/2023	123343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.500,00	
21/11/2023	123343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.500,00
21/11/2023	123345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.955,90	
21/11/2023	123345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.955,90
21/11/2023	123484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
21/11/2023	123484	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
21/11/2023	123485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
21/11/2023	123485	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
21/11/2023	123486	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
21/11/2023	123486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
21/11/2023	123487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.308,01	
21/11/2023	123487	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.308,01
21/11/2023	123488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.147,20	
21/11/2023	123488	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.147,20
21/11/2023	123489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	688,32	
21/11/2023	123489	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		688,32
21/11/2023	123490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.494,88	
21/11/2023	123490	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.494,88
21/11/2023	123491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.250,00	
21/11/2023	123491	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.250,00
21/11/2023	123492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.073,60	
21/11/2023	123492	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.073,60
21/11/2023	123889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	787,00	
21/11/2023	123889	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		787,00
21/11/2023	124088	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023	1.276,39	
21/11/2023	124088	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023		1.276,39
21/11/2023	124089	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 11/2023	95,72	
21/11/2023	124089	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 11/2023		95,72
21/11/2023	124104	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	6.758,83	
21/11/2023	124104	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023		6.758,83
21/11/2023	124106	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	260,93	
21/11/2023	124106	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		260,93
21/11/2023	124107	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	934,15	
21/11/2023	124107	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023		934,15
21/11/2023	124108	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	343,40	
21/11/2023	124108	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		343,40
21/11/2023	124109	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023	33,88	
21/11/2023	124109	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023		33,88
21/11/2023	124110	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 11/2023	248,22	
21/11/2023	124110	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 11/2023		248,22
21/11/2023	124111	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023	330,96	
21/11/2023	124111	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023		330,96
21/11/2023	124112	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023	131,37	
21/11/2023	124112	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023		131,37
21/11/2023	124113	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	437,91	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	124113	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO TOTAL DO DIA	1.157.949,34  1.157.949,34	1.157.511,43 437,91 1.157.949,34
22/11/2023	116520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7918 PARCELA 1 DE F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	11.849,17	
22/11/2023	116520	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7918 PARCELA 1 DE F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		11.849,17
22/11/2023	116521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7887 PARCELA 1 DE PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A -	890,00	
22/11/2023	116521	1.1.2.01.000876	PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A -	RECEBIMENTO NF. Nº 7887 PARCELA 1 DE PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A -		890,00
22/11/2023	116700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7928 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	31.484,10	
22/11/2023	116700	1.1.2.01.000886	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	RECEBIMENTO NF. Nº 7928 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU		31.484,10
22/11/2023	116701	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7928 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	0,01	
22/11/2023	116701	1.1.2.01.000886	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	DESCONTOS NF. Nº 7928 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU		0,01
22/11/2023	116702	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7928 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	382,39	
22/11/2023	116702	1.1.2.01.000886	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7928 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU		382,39
22/11/2023	118856	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11913 - P & J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME	780,86	
22/11/2023	118856	2.1.3.01.000675	P & J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11913 - P & J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME		780,86
22/11/2023	119025	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16941 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	880,00	
22/11/2023	119025	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16941 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		880,00
22/11/2023	119142	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2566 - JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ	287,88	
22/11/2023	119142	2.1.3.01.001516	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2566 - JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ		287,88
22/11/2023	119143	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2566 - JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ	44,66	
22/11/2023	119143	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2566 - JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ		44,66
22/11/2023	119366	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4508 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	693,20	
22/11/2023	119366	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4508 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		693,20
22/11/2023	119367	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4508 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	25,60	
22/11/2023	119367	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4508 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		25,60
22/11/2023	119368	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4508 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.098,36	
22/11/2023	119368	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4508 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.098,36
22/11/2023	119369	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4508 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	172,69	
22/11/2023	119369	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4508 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		172,69
22/11/2023	119431	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 540142 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	3.952,47	
22/11/2023	119431	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 540142 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		3.952,47
22/11/2023	119432	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 540142 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	612,48	
22/11/2023	119432	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 540142 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		612,48



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	119433	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	53.153,87	53.153,87
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 540144 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	175,04	
22/11/2023	119433	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 540144 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		175,04
22/11/2023	119434	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 540144 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	33,26	
22/11/2023	119434	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 540144 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		33,26
22/11/2023	119476	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59276 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	618,09	
22/11/2023	119476	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59276 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		618,09
22/11/2023	119477	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59276 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	98,24	
22/11/2023	119477	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59276 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		98,24
22/11/2023	119478	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59277 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	43,78	
22/11/2023	119478	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59277 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		43,78
22/11/2023	119479	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59277 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	7,88	
22/11/2023	119479	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59277 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		7,88
22/11/2023	119557	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7166 - RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	36,00	
22/11/2023	119557	2.1.3.01.001566	RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7166 - RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP		36,00
22/11/2023	119558	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7166 - RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	162,00	
22/11/2023	119558	2.1.3.01.001566	RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7166 - RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP		162,00
22/11/2023	119576	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 744855 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	44.594,81	
22/11/2023	119576	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 744855 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		44.594,81
22/11/2023	119577	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 744855 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.027,07	
22/11/2023	119577	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 744855 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.027,07
22/11/2023	119635	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9319 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
22/11/2023	119635	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9319 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
22/11/2023	121439	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 00028929 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	34,94	
22/11/2023	121439	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESES BANCÁRIAS 00028929 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023		34,94
22/11/2023	121494	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
22/11/2023	121494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
22/11/2023	121531	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231122004 PARCELA GIRO 08/18	36.797,32	
22/11/2023	121531	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231122004 PARCELA GIRO 08/18		36.797,32
22/11/2023	121534	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS JUROS MORA GIRO 08/18	82,92	
22/11/2023	121534	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESES BANCÁRIAS JUROS MORA GIRO 08/18		82,92
22/11/2023	121703	1.1.2.01.000510	MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8010 - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	70.000,00	
22/11/2023	121703	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8010 - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA		70.000,00
22/11/2023	121704	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8010 - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	8.400,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	121704	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8010 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	222.593,22	214.193,22 8.400,00
22/11/2023	122228	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
22/11/2023	122228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
22/11/2023	122229	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,40	
22/11/2023	122229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148,40
22/11/2023	122230	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67229 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	403,20	
22/11/2023	122230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67229 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		403,20
22/11/2023	122231	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1022531 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	662,83	
22/11/2023	122231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1022531 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		662,83
22/11/2023	122232	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391795 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA	744,02	
22/11/2023	122232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 391795 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA		744,02
22/11/2023	122233	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68372 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	866,84	
22/11/2023	122233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 68372 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		866,84
22/11/2023	122234	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32148 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	906,17	
22/11/2023	122234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32148 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		906,17
22/11/2023	122235	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20426 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
22/11/2023	122235	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20426 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
22/11/2023	122236	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627152 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.135,22	
22/11/2023	122236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 627152 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.135,22
22/11/2023	122237	2.1.1.01.000014	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4145773	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	666,31	
22/11/2023	122237	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		666,31
22/11/2023	122238	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5265 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	2.333,33	
22/11/2023	122238	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5265 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		2.333,33
22/11/2023	122239	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91032 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.601,36	
22/11/2023	122239	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91032 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.601,36
22/11/2023	122240	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84112 PARCELA 3 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	
22/11/2023	122240	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84112 PARCELA 3 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
22/11/2023	122241	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85866 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	
22/11/2023	122241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 85866 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
22/11/2023	122242	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9355 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	4.650,00	
22/11/2023	122242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9355 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		4.650,00
22/11/2023	122243	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82539 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.124,35	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	122243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 82539 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	261.579,78	256.455,43 5.124,35
22/11/2023	122246	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 42262 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.864,51	
22/11/2023	122246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42262 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		7.864,51
22/11/2023	122247	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102751 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	10.019,94	
22/11/2023	122247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 102751 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		10.019,94
22/11/2023	122318	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25059 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	384,96	
22/11/2023	122318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25059 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		384,96
22/11/2023	123072	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.798,62	
22/11/2023	123073	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.798,62
22/11/2023	123074	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.855,82	
22/11/2023	123075	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.855,82
22/11/2023	123076	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 12177 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	23.000,00	
22/11/2023	123076	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 12177 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		23.000,00
22/11/2023	123175	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	3.609,24	
22/11/2023	123175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.609,24
22/11/2023	123176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.538,42	
22/11/2023	123176	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.538,42
22/11/2023	123177	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	735,95	
22/11/2023	123177	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS		735,95
22/11/2023	123178	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	531,96	
22/11/2023	123178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		531,96
22/11/2023	123346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
22/11/2023	123346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
22/11/2023	123347	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	462,26	
22/11/2023	123347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		462,26
22/11/2023	123348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	625,30	
22/11/2023	123348	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		625,30
22/11/2023	123349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.976,73	
22/11/2023	123349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.976,73
22/11/2023	123493	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
22/11/2023	123493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
22/11/2023	123494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.841,05	
22/11/2023	123494	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.841,05
22/11/2023	124114	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	8.170,77	
22/11/2023	124114	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023		8.170,77
22/11/2023	124116	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	268,06	
22/11/2023	124116	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		268,06
22/11/2023	124117	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	3.714,31	
22/11/2023	124117	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023		3.714,31
22/11/2023	124118	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023	69,63	
22/11/2023	124118	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023		69,63
22/11/2023	124119	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023	242,45	
22/11/2023	124119	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023		242,45
22/11/2023	124120	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	947,99	
22/11/2023	124120	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		947,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	471.237,75	471.237,75
22/11/2023	124779	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	TRANSFERENCIA	100.000,00	
22/11/2023	124779	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	TRANSFERENCIA		100.000,00
22/11/2023	124787	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 11/2023	1.531,77	
22/11/2023	124787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 11/2023		1.531,77
				TOTAL DO DIA	572.769,52	572.769,52
23/11/2023	116522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7839 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.449,82	
23/11/2023	116523	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7839 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.445,00
23/11/2023	116524	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7839 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		4,82
23/11/2023	118809	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10471 - POSTO SUL LTDA	1.000,63	
23/11/2023	118809	2.1.3.01.001477	POSTO SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10471 - POSTO SUL LTDA		1.000,63
23/11/2023	118810	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10471 - POSTO SUL LTDA	153,60	
23/11/2023	118810	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10471 - POSTO SUL LTDA		153,60
23/11/2023	118963	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 148717 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	67.119,73	
23/11/2023	118963	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 148717 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		67.119,73
23/11/2023	118964	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 148717 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.800,84	
23/11/2023	118964	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 148717 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.800,84
23/11/2023	118965	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 148717 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	2.112,73	
23/11/2023	118965	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 148717 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		2.112,73
23/11/2023	119028	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17216 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.208,55	
23/11/2023	119028	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17216 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.208,55
23/11/2023	119192	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27916 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	1.015,39	
23/11/2023	119192	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27916 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		1.015,39
23/11/2023	119193	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27916 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	159,91	
23/11/2023	119193	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27916 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		159,91
23/11/2023	119194	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27916 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	74,96	
23/11/2023	119194	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27916 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		74,96
23/11/2023	119195	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27916 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	13,49	
23/11/2023	119195	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27916 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		13,49
23/11/2023	119205	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293110 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.049,13	
23/11/2023	119205	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293110 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.049,13
23/11/2023	119206	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 293110 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.698,44	
23/11/2023	119206	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 293110 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.698,44



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	119207	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 293110 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	93.857,22 613,33	93.857,22
23/11/2023	119207	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 293110 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		613,33
23/11/2023	119208	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29724 - MECCA E GUERIN LTDA	174,69	
23/11/2023	119208	2.1.3.01.001529	MECCA E GUERIN LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29724 - MECCA E GUERIN LTDA		174,69
23/11/2023	119225	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31662 - AUTO POSTO CLARISTELA LTDA	984,06	
23/11/2023	119225	2.1.3.01.001534	AUTO POSTO CLARISTELA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31662 - AUTO POSTO CLARISTELA LTDA		984,06
23/11/2023	119226	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31662 - AUTO POSTO CLARISTELA LTDA	145,27	
23/11/2023	119226	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31662 - AUTO POSTO CLARISTELA LTDA		145,27
23/11/2023	119232	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32002 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	70,00	
23/11/2023	119232	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32002 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		70,00
23/11/2023	119233	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32003 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	951,99	
23/11/2023	119233	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32003 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		951,99
23/11/2023	119234	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32003 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	149,79	
23/11/2023	119234	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32003 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		149,79
23/11/2023	119238	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32787 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.716,70	
23/11/2023	119238	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32787 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.716,70
23/11/2023	119239	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32787 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.101,60	
23/11/2023	119239	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32787 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.101,60
23/11/2023	119240	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32787 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	596,70	
23/11/2023	119240	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32787 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		596,70
23/11/2023	119257	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 334364 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.338,03	
23/11/2023	119257	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 334364 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.338,03
23/11/2023	119258	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 334364 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	711,48	
23/11/2023	119258	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 334364 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		711,48
23/11/2023	119259	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 334364 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	385,38	
23/11/2023	119259	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 334364 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		385,38
23/11/2023	119401	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 504 - AUTO POSTO VANTROBA LTDA	773,99	
23/11/2023	119401	2.1.3.01.000268	AUTO POSTO VANTROBA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 504 - AUTO POSTO VANTROBA LTDA		773,99
23/11/2023	119402	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 504 - AUTO POSTO VANTROBA LTDA	116,08	
23/11/2023	119402	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 504 - AUTO POSTO VANTROBA LTDA		116,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	119463	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58245 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	111.686,31 1.190,40	111.686,31
23/11/2023	119463	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58245 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.190,40
23/11/2023	119464	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58245 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	174,67	
23/11/2023	119464	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58245 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		174,67
23/11/2023	119578	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 745069 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.917,47	
23/11/2023	119578	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 745069 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.917,47
23/11/2023	119579	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 745069 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.380,29	
23/11/2023	119579	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 745069 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.380,29
23/11/2023	119580	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 745069 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	249,22	
23/11/2023	119580	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 745069 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		249,22
23/11/2023	119636	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9328 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
23/11/2023	119636	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9328 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
23/11/2023	119640	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94115 - SUDESTE CAMINHOES LTDA	428,50	
23/11/2023	119640	2.1.3.01.001576	SUDESTE CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94115 - SUDESTE CAMINHOES LTDA		428,50
23/11/2023	119641	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94115 - SUDESTE CAMINHOES LTDA	444,92	
23/11/2023	119641	2.1.3.01.001576	SUDESTE CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94115 - SUDESTE CAMINHOES LTDA		444,92
23/11/2023	119733	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 601275 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
23/11/2023	119733	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 601275 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
23/11/2023	119734	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 601275 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
23/11/2023	119734	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 601275 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
23/11/2023	121495	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
23/11/2023	121495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
23/11/2023	121496	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
23/11/2023	121496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
23/11/2023	121497	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 478565 TARIFA COBRANÇA	2,40	
23/11/2023	121497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 478565 TARIFA COBRANÇA		2,40
23/11/2023	122248	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5422 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	370,10	
23/11/2023	122248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5422 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		370,10
23/11/2023	122249	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 5422 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	24,95	
23/11/2023	122249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 5422 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		24,95
23/11/2023	122250	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8007 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	1.343,33	
23/11/2023	122250	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8007 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		1.343,33
23/11/2023	122251	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31660 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.756,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	122251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	133.058,34	131.302,34
23/11/2023	122268	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 31660 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.756,00
23/11/2023	122268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 0747 COTA 1573 PARCELA 3/112-MAGGI ADMINISTR. DE CONSORCIO LTDA	2.372,40	
23/11/2023	122271	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 405090 PARCELA 1 DE BOLD S.A	11.233,60	
23/11/2023	122271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 405090 PARCELA 1 DE BOLD S.A		11.233,60
23/11/2023	122273	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48813426 - PARC. 55 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	13.159,76	
23/11/2023	122274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48813426 - PARC. 55 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		13.159,76
23/11/2023	122850	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2785 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	3.047,55	
23/11/2023	122850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2785 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		3.047,55
23/11/2023	122851	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2785 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	153,45	
23/11/2023	122851	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2785 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		153,45
23/11/2023	123179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	375,00	
23/11/2023	123179	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		375,00
23/11/2023	123180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	368,28	
23/11/2023	123180	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		368,28
23/11/2023	123227	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 653703 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.602,18	
23/11/2023	123227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 653703 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.602,18
23/11/2023	123350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
23/11/2023	123350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
23/11/2023	123351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.201,18	
23/11/2023	123351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.201,18
23/11/2023	123353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	128,25	
23/11/2023	123353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		128,25
23/11/2023	123354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.336,79	
23/11/2023	123354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.336,79
23/11/2023	123355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.189,84	
23/11/2023	123355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.189,84
23/11/2023	123356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.982,94	
23/11/2023	123356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.982,94
23/11/2023	123357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.869,95	
23/11/2023	123357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.869,95
23/11/2023	129829	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	90,00	
23/11/2023	129829	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		90,00
23/11/2023	129830	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 50 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	16,20	
23/11/2023	129830	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 50 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		16,20
23/11/2023	131083	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177042 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	522,98	
23/11/2023	131083	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 177042 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		522,98
TOTAL DO DIA					192.768,69	192.768,69
24/11/2023	116751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7927 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	60.394,36	
24/11/2023	116751	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7927 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		60.394,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	116752	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7927 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	60.394,36 733,53	60.394,36
24/11/2023	116752	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7927 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		733,53
24/11/2023	118807	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103797 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39.187,50	
24/11/2023	118807	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103797 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		39.187,50
24/11/2023	118808	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103797 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.053,75	
24/11/2023	118808	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103797 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.053,75
24/11/2023	118821	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108525 - POSTO NOVO RIO LTDA	1.200,00	
24/11/2023	118821	2.1.3.01.001085	POSTO NOVO RIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108525 - POSTO NOVO RIO LTDA		1.200,00
24/11/2023	118822	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108525 - POSTO NOVO RIO LTDA	175,58	
24/11/2023	118822	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108525 - POSTO NOVO RIO LTDA		175,58
24/11/2023	118823	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108526 - POSTO NOVO RIO LTDA	98,11	
24/11/2023	118823	2.1.3.01.001085	POSTO NOVO RIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108526 - POSTO NOVO RIO LTDA		98,11
24/11/2023	118824	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108526 - POSTO NOVO RIO LTDA	17,66	
24/11/2023	118824	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108526 - POSTO NOVO RIO LTDA		17,66
24/11/2023	119021	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1679 - GALERIA DOS MOLDES USINAGEM LTDA	21.080,00	
24/11/2023	119021	2.1.3.01.001503	GALERIA DOS MOLDES USINAGEM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1679 - GALERIA DOS MOLDES USINAGEM LTDA		21.080,00
24/11/2023	119031	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17357 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.012,05	
24/11/2023	119031	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17357 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.012,05
24/11/2023	119032	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17358 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	67,49	
24/11/2023	119032	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17358 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		67,49
24/11/2023	119122	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232934 - DECAR HOME CENTER LTDA	496,00	
24/11/2023	119122	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232934 - DECAR HOME CENTER LTDA		496,00
24/11/2023	119123	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 232934 - DECAR HOME CENTER LTDA	89,28	
24/11/2023	119123	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 232934 - DECAR HOME CENTER LTDA		89,28
24/11/2023	119124	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232934 - DECAR HOME CENTER LTDA	539,75	
24/11/2023	119124	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232934 - DECAR HOME CENTER LTDA		539,75
24/11/2023	119517	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66121 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	50.400,00	
24/11/2023	119517	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66121 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		50.400,00
24/11/2023	119518	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66121 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.600,00	
24/11/2023	119518	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66121 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.600,00
24/11/2023	119538	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 699292 - POSTO DO TREVO LTDA	992,67	
24/11/2023	119538	2.1.3.01.000579	POSTO DO TREVO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 699292 - POSTO DO TREVO LTDA		992,67
24/11/2023	119539	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 699292 - POSTO DO TREVO LTDA	153,76	
24/11/2023	119539	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 699292 - POSTO DO TREVO LTDA		153,76



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	119591	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 800765 - PASSALACQUA & CIA LTDA	196.291,49 23.148,80	196.291,49
24/11/2023	119591	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 800765 - PASSALACQUA & CIA LTDA		23.148,80
24/11/2023	119592	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 800765 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.166,78	
24/11/2023	119592	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 800765 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.166,78
24/11/2023	119595	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80378 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.802,50	
24/11/2023	119595	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80378 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.802,50
24/11/2023	119596	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80378 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	324,45	
24/11/2023	119596	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80378 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		324,45
24/11/2023	119735	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 601640 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	319,35	
24/11/2023	119735	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 601640 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		319,35
24/11/2023	119736	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 601640 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	38,32	
24/11/2023	119736	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 601640 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		38,32
24/11/2023	121498	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 479155 TARIFA COBRANÇA	7,20	
24/11/2023	121498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 479155 TARIFA COBRANÇA		7,20
24/11/2023	121705	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.560,00	
24/11/2023	121705	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.560,00
24/11/2023	121706	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	280,80	
24/11/2023	121706	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		280,80
24/11/2023	121707	1.1.2.01.000460	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8020 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	16.000,00	
24/11/2023	121707	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8020 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		16.000,00
24/11/2023	121708	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8020 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	2.880,00	
24/11/2023	121708	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8020 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		2.880,00
24/11/2023	121709	1.1.2.01.000460	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8021 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	4.600,00	
24/11/2023	121709	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8021 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		4.600,00
24/11/2023	121710	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8021 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	828,00	
24/11/2023	121710	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8021 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		828,00
24/11/2023	121711	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	24.000,00	
24/11/2023	121711	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		24.000,00
24/11/2023	121712	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.880,00	
24/11/2023	121712	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2.880,00
24/11/2023	121713	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8023 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	9.360,00	
24/11/2023	121713	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8023 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		9.360,00
24/11/2023	121714	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8023 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	1.123,20	
24/11/2023	121714	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8023 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		1.123,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	122298	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	289.610,89	289.610,89
24/11/2023	122298	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.426,57	
24/11/2023	122298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.426,57
24/11/2023	122299	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.817,42	
24/11/2023	122299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.817,42
24/11/2023	122301	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20389 PARCELA 4 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.119,00	
24/11/2023	122301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20389 PARCELA 4 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.119,00
24/11/2023	122302	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9354 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.500,00	
24/11/2023	122302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9354 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		4.500,00
24/11/2023	122304	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	7.220,92	
24/11/2023	122304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		7.220,92
24/11/2023	122305	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112379 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	7.836,68	
24/11/2023	122305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112379 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		7.836,68
24/11/2023	122309	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48534730 - BANCO VOLKWAGEN S.A.	9.066,31	
24/11/2023	122309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48534730 - BANCO VOLKWAGEN S.A.		9.066,31
24/11/2023	122310	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136403 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	9.299,16	
24/11/2023	122310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 136403 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		9.299,16
24/11/2023	122311	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48534730 - BANCO VOLKWAGEN S.A.	5.520,71	
24/11/2023	122311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48534730 - BANCO VOLKWAGEN S.A.		5.520,71
24/11/2023	122948	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3903 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
24/11/2023	122948	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3903 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		413,60
24/11/2023	123077	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.214,51	
24/11/2023	123077	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.214,51
24/11/2023	123078	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 797947 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.720,78	
24/11/2023	123078	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 797947 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.720,78
24/11/2023	123079	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 397992 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA	1.523,93	
24/11/2023	123079	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 397992 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA		1.523,93
24/11/2023	123117	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	PAGAMENTO NF. Nº 7 PARCELA 1 DE TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	970,00	
24/11/2023	123117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7 PARCELA 1 DE TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839		970,00
24/11/2023	123118	2.1.3.01.001417	JOSE APARECIDO DE SOUZA	PAGAMENTO NF. Nº 185 PARCELA 1 DE JOSE APARECIDO DE SOUZA	1.930,00	
24/11/2023	123118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 185 PARCELA 1 DE JOSE APARECIDO DE SOUZA		1.930,00
24/11/2023	123181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.710,05	
24/11/2023	123181	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.710,05
24/11/2023	123182	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	4.739,10	
24/11/2023	123182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.739,10
24/11/2023	123183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.040,80	
24/11/2023	123183	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.040,80
24/11/2023	123358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	
24/11/2023	123358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.000,00
24/11/2023	123359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
24/11/2023	123359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
24/11/2023	123360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.075,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	123360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	420.755,43	417.680,43
24/11/2023	123361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	675,03	3.075,00
24/11/2023	123361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		675,03
24/11/2023	123362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	808,54	
24/11/2023	123362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		808,54
24/11/2023	123363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	143,66	
24/11/2023	123363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		143,66
24/11/2023	123364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.332,96	
24/11/2023	123364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.332,96
24/11/2023	123365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	12.209,00	
24/11/2023	123365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		12.209,00
24/11/2023	123366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	47.747,18	
24/11/2023	123366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		47.747,18
24/11/2023	123495	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
24/11/2023	123495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
24/11/2023	123496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.085,73	
24/11/2023	123496	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.085,73
24/11/2023	123497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	264,90	
24/11/2023	123497	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		264,90
24/11/2023	123498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.806,67	
24/11/2023	123498	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.806,67
24/11/2023	124788	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	TRANSFERENCIA	18.000,00	
24/11/2023	124788	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	TRANSFERENCIA		18.000,00
24/11/2023	131078	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25807 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.837,50	
24/11/2023	131078	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 25807 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.837,50
TOTAL DO DIA					581.666,60	581.666,60
25/11/2023	119172	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 274 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	191,49	
25/11/2023	119172	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 274 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		191,49
25/11/2023	119173	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 274 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	138,16	
25/11/2023	119173	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 274 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		138,16
25/11/2023	119221	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 311892 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.373,11	
25/11/2023	119221	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 311892 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.373,11
25/11/2023	119222	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 311893 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	84,87	
25/11/2023	119222	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 311893 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		84,87
25/11/2023	119223	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 311893 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	15,28	
25/11/2023	119223	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 311893 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		15,28
25/11/2023	121715	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	10.250,00	
25/11/2023	121715	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		10.250,00
25/11/2023	121716	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.845,00	
25/11/2023	121716	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.845,00
25/11/2023	124121	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	9.139,46	
25/11/2023	124121	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023		9.139,46
25/11/2023	124123	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	72,28	
25/11/2023	124123	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		72,28
25/11/2023	124124	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	10,63	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2023	124124	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	23.120,28	23.109,65 10,63
25/11/2023	124125	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	1.528,78	
25/11/2023	124125	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		1.528,78
25/11/2023	124126	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	830,86	
25/11/2023	124126	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		830,86
				TOTAL DO DIA	25.479,92	25.479,92
26/11/2023	119391	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48089 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	819,56	
26/11/2023	119391	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48089 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		819,56
26/11/2023	119470	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58850 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	1.292,80	
26/11/2023	119470	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58850 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.292,80
26/11/2023	119471	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58850 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	189,69	
26/11/2023	119471	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58850 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		189,69
				TOTAL DO DIA	2.302,05	2.302,05
27/11/2023	116527	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	90.000,00	
27/11/2023	116527	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		90.000,00
27/11/2023	116528	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	80.000,00	
27/11/2023	116528	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		80.000,00
27/11/2023	116559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 302 PARCELA 1 DE PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL PIRACICABA LTDA	2.966,55	
27/11/2023	116559	1.1.2.01.000893	PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL PIRACICABA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 302 PARCELA 1 DE PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL PIRACICABA LTDA		2.966,55
27/11/2023	116755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7993 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	74.793,43	
27/11/2023	116756	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	RECEBIMENTO NF. Nº 7993 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		75.701,85
27/11/2023	116757	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7993 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		0,01
27/11/2023	116758	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7993 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	908,43	
27/11/2023	118935	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141267 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	87,25	
27/11/2023	118935	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141267 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		87,25
27/11/2023	118936	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141267 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,10	
27/11/2023	118936	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141267 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		6,10
27/11/2023	118937	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141267 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29,90	
27/11/2023	118937	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141267 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		29,90
27/11/2023	118975	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155671 - ELETRICA LEATI LTDA	1.356,22	
27/11/2023	118975	2.1.3.01.001499	ELETRICA LEATI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155671 - ELETRICA LEATI LTDA		1.356,22



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	118976	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155671 - ELETRICA LEATI LTDA	250.147,88 14.493,78	250.147,88
27/11/2023	118976	2.1.3.01.001499	ELETRICA LEATI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155671 - ELETRICA LEATI LTDA		14.493,78
27/11/2023	119013	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA	160,02	
27/11/2023	119013	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA		160,02
27/11/2023	119014	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA	47,84	
27/11/2023	119014	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA		47,84
27/11/2023	119015	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA	8,61	
27/11/2023	119015	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA		8,61
27/11/2023	119016	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3.303,20	
27/11/2023	119016	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3.303,20
27/11/2023	119017	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA	535,18	
27/11/2023	119017	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA		535,18
27/11/2023	119114	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2300 - RICARDO LEONI PUOSSO	6.200,00	
27/11/2023	119114	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2300 - RICARDO LEONI PUOSSO		6.200,00
27/11/2023	119121	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2328 - RICARDO LEONI PUOSSO	1.876,50	
27/11/2023	119121	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2328 - RICARDO LEONI PUOSSO		1.876,50
27/11/2023	119125	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 233130 - DECAR HOME CENTER LTDA	64,80	
27/11/2023	119125	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 233130 - DECAR HOME CENTER LTDA		64,80
27/11/2023	119127	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2344 - RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	312,00	
27/11/2023	119127	2.1.3.01.000397	RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2344 - RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME		312,00
27/11/2023	119457	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57684 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.390,07	
27/11/2023	119457	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57684 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		1.390,07
27/11/2023	119458	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57684 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	184,95	
27/11/2023	119458	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57684 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		184,95
27/11/2023	119552	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 710182 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	11.646,02	
27/11/2023	119552	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 710182 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		11.646,02
27/11/2023	119553	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 710182 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	1.355,70	
27/11/2023	119553	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 710182 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		1.355,70
27/11/2023	119554	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 710182 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	348,48	
27/11/2023	119554	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 710182 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		348,48
27/11/2023	119673	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12106 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.750,00	
27/11/2023	119674	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12106 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.677,16
27/11/2023	119675	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 12106 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		72,84
27/11/2023	119703	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45837109 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.908,05	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	119703	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45837109 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	302.733,08	293.825,03 8.908,05
27/11/2023	119724	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2519 - CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	43.750,00	
27/11/2023	119724	2.1.3.01.001365	CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2519 - CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP		43.750,00
27/11/2023	119751	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2070328 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	185,83	
27/11/2023	119751	2.1.3.01.000248	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2070328 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		185,83
27/11/2023	119752	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2070328 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	22,30	
27/11/2023	119752	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2070328 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		22,30
27/11/2023	120326	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		15.000,00
27/11/2023	120327	1.1.2.01.000364	MUNICIPIO DE BATATAIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	14.220,00	
27/11/2023	120328	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	180,00	
27/11/2023	120329	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	600,00	
27/11/2023	121440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112701 PIX - ENVIADO - 26/11 08:32 VALDENIR TOMAS	1.500,00	
27/11/2023	121440	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112701 PIX - ENVIADO - 26/11 08:32 VALDENIR TOMAS		1.500,00
27/11/2023	121441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112702 PIX - ENVIADO - 26/11 08:33 JOSE PAIVA DOS SANTOS FILH	500,00	
27/11/2023	121441	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112702 PIX - ENVIADO - 26/11 08:33 JOSE PAIVA DOS SANTOS FILH		500,00
27/11/2023	121442	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00017584 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	14,95	
27/11/2023	121442	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00017584 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023		14,95
27/11/2023	121499	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/11/2023	121499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/11/2023	121500	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
27/11/2023	121500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
27/11/2023	121501	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4306481 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	117,63	
27/11/2023	121501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4306481 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		117,63
27/11/2023	121502	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
27/11/2023	121502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
27/11/2023	121613	1.1.2.01.000904	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8028 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	112.500,00	
27/11/2023	121613	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8028 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		112.500,00
27/11/2023	121614	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8028 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	13.500,00	
27/11/2023	121614	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8028 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		13.500,00
27/11/2023	121615	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8029 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.700,00	
27/11/2023	121615	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8029 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.700,00
27/11/2023	121616	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8029 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	444,00	
27/11/2023	121616	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8029 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		444,00
27/11/2023	121617	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8030 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	15.675,00	
27/11/2023	121617	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8030 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		15.675,00
27/11/2023	121618	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8030 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.881,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	121618	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8030 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	541.534,40	539.653,40 1.881,00
27/11/2023	121717	1.1.2.01.000262	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8027 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	4.950,00	
27/11/2023	121717	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8027 - MUNICIPIO DE CONCORDIA		4.950,00
27/11/2023	121718	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8027 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	594,00	
27/11/2023	121718	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8027 - MUNICIPIO DE CONCORDIA		594,00
27/11/2023	122671	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,60	
27/11/2023	122671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,60
27/11/2023	122672	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	212,06	
27/11/2023	122672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		212,06
27/11/2023	122673	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6052 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.543,79	
27/11/2023	122673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6052 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.543,79
27/11/2023	122674	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8112 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.662,88	
27/11/2023	122674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8112 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.662,88
27/11/2023	122675	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86346 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	1.634,62	
27/11/2023	122675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86346 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		1.634,62
27/11/2023	122676	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 895664 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,00	
27/11/2023	122676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 895664 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,00
27/11/2023	122677	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 895670 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,87	
27/11/2023	122677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 895670 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,87
27/11/2023	122678	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 895670 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	48,04	
27/11/2023	122678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 895670 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		48,04
27/11/2023	122679	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 960232 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	11,96	
27/11/2023	122679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 960232 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		11,96
27/11/2023	122680	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 62866 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,75	
27/11/2023	122680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 62866 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,75
27/11/2023	122681	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 230480 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	5.712,50	
27/11/2023	122681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 230480 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		5.712,50
27/11/2023	122682	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2168324 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	309,02	
27/11/2023	122682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2168324 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		309,02
27/11/2023	122685	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 42453 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.011,51	
27/11/2023	122685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42453 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.011,51
27/11/2023	122689	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237334 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	884,38	
27/11/2023	122689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 237334 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		884,38
27/11/2023	122691	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4508 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.817,16	
27/11/2023	122691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4508 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.817,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	564.951,54	564.951,54
27/11/2023	122692	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9276 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	1.360,00	
27/11/2023	122692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9276 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		1.360,00
27/11/2023	122693	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 190645 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	235,20	
27/11/2023	122693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190645 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		235,20
27/11/2023	122694	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 190646 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	931,60	
27/11/2023	122694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190646 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		931,60
27/11/2023	122700	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 227032 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.747,02	
27/11/2023	122700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 227032 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.747,02
27/11/2023	122702	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8701 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	1.640,00	
27/11/2023	122702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8701 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		1.640,00
27/11/2023	122706	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
27/11/2023	122706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
27/11/2023	122707	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9377 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	11.275,00	
27/11/2023	122707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9377 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		11.275,00
27/11/2023	122822	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54479 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	38.216,00	
27/11/2023	122822	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54479 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		38.216,00
27/11/2023	122823	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54479 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	1.719,72	
27/11/2023	122823	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54479 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		1.719,72
27/11/2023	123080	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	14.371,98	
27/11/2023	123080	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		14.371,98
27/11/2023	123081	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43581 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	10.232,11	
27/11/2023	123081	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 43581 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		10.232,11
27/11/2023	123082	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103736 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	6.710,81	
27/11/2023	123082	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 103736 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		6.710,81
27/11/2023	123083	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191511 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	7.111,25	
27/11/2023	123083	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 191511 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		7.111,25
27/11/2023	123084	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	18.405,38	
27/11/2023	123084	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		18.405,38
27/11/2023	123085	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.095,83
27/11/2023	123086	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,83	
27/11/2023	123087	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65426 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.986,66	
27/11/2023	123087	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 65426 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.986,66



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	123088	2.1.3.01.000215	VENTRUZ MINERIOS LTDA	TRANSPORTE	694.706,27	694.706,27
27/11/2023	123088	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 3464 PARCELA 1 DE VENTRUZ MINERIOS LTDA	7.400,00	
27/11/2023	123089	2.1.3.01.001421	METALON TUBOS DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5711 PARCELA 1 DE METALON TUBOS DE ACO LTDA	1.063,30	
27/11/2023	123089	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 5711 PARCELA 1 DE METALON TUBOS DE ACO LTDA		1.063,30
27/11/2023	123119	2.1.3.01.001417	JOSE APARECIDO DE SOUZA	PAGAMENTO NF. Nº 185 PARCELA 1 DE JOSE APARECIDO DE SOUZA	1.930,00	
27/11/2023	123119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 185 PARCELA 1 DE JOSE APARECIDO DE SOUZA		1.930,00
27/11/2023	123184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
27/11/2023	123184	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
27/11/2023	123185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.100,00	
27/11/2023	123185	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.100,00
27/11/2023	123186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
27/11/2023	123186	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
27/11/2023	123187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	61,77	
27/11/2023	123187	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		61,77
27/11/2023	123188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.537,00	
27/11/2023	123188	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.537,00
27/11/2023	123189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.345,00	
27/11/2023	123189	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.345,00
27/11/2023	123190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	185,00	
27/11/2023	123190	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		185,00
27/11/2023	123191	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	1.035,30	
27/11/2023	123191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.035,30
27/11/2023	123192	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	576,46	
27/11/2023	123192	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		576,46
27/11/2023	123193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	783,75	
27/11/2023	123193	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		783,75
27/11/2023	123194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.507,86	
27/11/2023	123194	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.507,86
27/11/2023	123228	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 648224 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	896,02	
27/11/2023	123228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 648224 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		896,02
27/11/2023	123367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	69,00	
27/11/2023	123367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		69,00
27/11/2023	123369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	123379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	733.450,17	732.927,13 523,04
27/11/2023	123380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.644,34	
27/11/2023	123381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.644,34
27/11/2023	123382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	5.137,50	
27/11/2023	123382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5.137,50
27/11/2023	123383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	233,64	
27/11/2023	123383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		233,64
27/11/2023	123384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	727,70	
27/11/2023	123384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		727,70
27/11/2023	123385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.251,77	
27/11/2023	123385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.251,77
27/11/2023	123386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.649,81	
27/11/2023	123386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.649,81
27/11/2023	123387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	209,83	
27/11/2023	123387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		209,83
27/11/2023	123388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.219,90	
27/11/2023	123388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.219,90
27/11/2023	123389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	525,93	
27/11/2023	123389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		525,93
27/11/2023	123390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.686,96	
27/11/2023	123390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.686,96
27/11/2023	123432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.000,00	
27/11/2023	123432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.000,00
27/11/2023	123499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.736,27	
27/11/2023	123499	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.736,27
27/11/2023	123500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.863,30	
27/11/2023	123500	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.863,30
27/11/2023	123501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	185,60	
27/11/2023	123501	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		185,60
27/11/2023	123502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	209,98	
27/11/2023	123502	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		209,98
27/11/2023	123503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.815,01	
27/11/2023	123503	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.815,01
27/11/2023	123890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	52.712,36	
27/11/2023	123890	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		52.712,36
27/11/2023	129888	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 623308 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	261,11	
27/11/2023	129888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 623308 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		261,11
27/11/2023	129889	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 641387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	38.665,60	
27/11/2023	129889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 641387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		38.665,60
27/11/2023	129890	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.816,00	
27/11/2023	129890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.816,00
27/11/2023	129891	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.816,00	
27/11/2023	129891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.816,00
27/11/2023	129892	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.842,00	
27/11/2023	129892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.842,00
27/11/2023	129893	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.842,00	
27/11/2023	129893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.842,00
27/11/2023	129894	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 8 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.842,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	129894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 8 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	943.867,82	933.025,82 10.842,00
27/11/2023	129895	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 665783 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.938,40	
27/11/2023	129895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 665783 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.938,40
27/11/2023	129896	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 665784 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.544,50	
27/11/2023	129896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 665784 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.544,50
27/11/2023	129897	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 665785 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.469,20	
27/11/2023	129897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 665785 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.469,20
27/11/2023	129898	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 667251 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.357,86	
27/11/2023	129898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 667251 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.357,86
27/11/2023	129899	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 670688 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.021,65	
27/11/2023	129899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 670688 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.021,65
27/11/2023	129900	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 670701 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	104.743,26	
27/11/2023	129900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 670701 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		104.743,26
27/11/2023	129901	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 679084 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.721,77	
27/11/2023	129901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 679084 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.721,77
27/11/2023	129902	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 680946 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.679,90	
27/11/2023	129902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 680946 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.679,90
27/11/2023	129903	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 683623 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	81.690,92	
27/11/2023	129903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 683623 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		81.690,92
27/11/2023	129904	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 688585 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	121.755,59	
27/11/2023	129904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 688585 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		121.755,59
TOTAL DO DIA					1.285.790,87	1.285.790,87
28/11/2023	118855	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1189 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	581,00	
28/11/2023	118855	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1189 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		581,00
28/11/2023	118858	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121720 - AUTO POSTO CONEXAO LTDA	176,58	
28/11/2023	118858	2.1.3.01.000462	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121720 - AUTO POSTO CONEXAO LTDA		176,58
28/11/2023	118859	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 121720 - AUTO POSTO CONEXAO LTDA	25,48	
28/11/2023	118859	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 121720 - AUTO POSTO CONEXAO LTDA		25,48
28/11/2023	118878	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12883 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP	376,01	
28/11/2023	118878	2.1.3.01.001485	POSTO DO CLESIO LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12883 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP		376,01
28/11/2023	118879	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12883 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP	56,48	
28/11/2023	118879	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12883 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP		56,48
28/11/2023	118890	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13470 - POSTO SETE ANOES LTDA	428,66	
28/11/2023	118890	2.1.3.01.001490	POSTO SETE ANOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13470 - POSTO SETE ANOES LTDA		428,66
28/11/2023	118891	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13470 - POSTO SETE ANOES LTDA	64,23	
28/11/2023	118891	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13470 - POSTO SETE ANOES LTDA		64,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	118960	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14457 - AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	1.708,44 639,00	1.708,44
28/11/2023	118960	2.1.3.01.000466	AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14457 - AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA		639,00
28/11/2023	118961	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14457 - AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	94,33	
28/11/2023	118961	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14457 - AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA		94,33
28/11/2023	119043	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178588 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	47.011,48	
28/11/2023	119043	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178588 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		47.011,48
28/11/2023	119044	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178588 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.186,08	
28/11/2023	119044	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178588 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.186,08
28/11/2023	119242	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.512,00	
28/11/2023	119242	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.512,00
28/11/2023	119243	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	576,00	
28/11/2023	119243	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		576,00
28/11/2023	119244	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	312,00	
28/11/2023	119244	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		312,00
28/11/2023	119261	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34333 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III	188,68	
28/11/2023	119261	2.1.3.01.000724	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34333 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III		188,68
28/11/2023	119262	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34333 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III	30,23	
28/11/2023	119262	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34333 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III		30,23
28/11/2023	119263	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34334 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III	12,71	
28/11/2023	119263	2.1.3.01.000724	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34334 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III		12,71
28/11/2023	119264	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34334 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III	2,41	
28/11/2023	119264	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34334 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III		2,41
28/11/2023	119370	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4562 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	419,83	
28/11/2023	119370	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4562 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		419,83
28/11/2023	119371	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4562 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	76,80	
28/11/2023	119371	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4562 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		76,80
28/11/2023	119372	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4562 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.587,37	
28/11/2023	119372	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4562 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.587,37
28/11/2023	119373	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4562 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	903,56	
28/11/2023	119373	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4562 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		903,56
28/11/2023	119392	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48267 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	48.557,81	
28/11/2023	119392	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48267 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		48.557,81



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	119393	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48267 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	110.818,73 5.643,52	110.818,73
28/11/2023	119393	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48267 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		5.643,52
28/11/2023	119394	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 48267 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	1.528,45	
28/11/2023	119394	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 48267 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		1.528,45
28/11/2023	119474	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59169 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	1.132,86	
28/11/2023	119474	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59169 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.132,86
28/11/2023	119475	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59169 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	166,23	
28/11/2023	119475	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59169 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		166,23
28/11/2023	119597	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80425 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	637,00	
28/11/2023	119597	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80425 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		637,00
28/11/2023	119598	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80425 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	114,66	
28/11/2023	119598	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80425 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		114,66
28/11/2023	119676	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70351 - GG CONCRETO EIRELI	3.160,00	
28/11/2023	119677	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70351 - GG CONCRETO EIRELI		3.068,00
28/11/2023	119678	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 70351 - GG CONCRETO EIRELI		92,00
28/11/2023	119679	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70357 - GG CONCRETO EIRELI	1.777,50	
28/11/2023	119680	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70357 - GG CONCRETO EIRELI		1.725,75
28/11/2023	119681	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 70357 - GG CONCRETO EIRELI		51,75
28/11/2023	121443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 00075281 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 15:16 ACM ALCOPLA P METALICAS	18.425,64	
28/11/2023	121443	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA 00075281 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 15:16 ACM ALCOPLA P METALICAS		18.425,64
28/11/2023	121619	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	1.350,00	
28/11/2023	121619	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		1.350,00
28/11/2023	121620	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	243,00	
28/11/2023	121620	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		243,00
28/11/2023	121621	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	3.050,00	
28/11/2023	121621	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		3.050,00
28/11/2023	121622	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	549,00	
28/11/2023	121622	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		549,00
28/11/2023	121623	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	45.344,21	
28/11/2023	121623	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		45.344,21
28/11/2023	121624	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	8.161,96	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	121624	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	202.102,76	193.940,80 8.161,96
28/11/2023	121625	1.1.2.01.000905	MUNICIPIO DE MATOZINHOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8039 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS	7.310,00	
28/11/2023	121625	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8039 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS		7.310,00
28/11/2023	121626	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8039 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS	877,20	
28/11/2023	121626	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8039 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS		877,20
28/11/2023	121627	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8040 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	6.170,00	
28/11/2023	121627	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8040 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO		6.170,00
28/11/2023	121628	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8040 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	1.110,60	
28/11/2023	121628	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8040 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO		1.110,60
28/11/2023	122752	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177042 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	522,97	
28/11/2023	122752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177042 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		522,97
28/11/2023	122753	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
28/11/2023	122753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
28/11/2023	122776	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1085666 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	762,00	
28/11/2023	122776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1085666 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		762,00
28/11/2023	122778	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176687 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.764,10	
28/11/2023	122778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 176687 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.764,10
28/11/2023	122779	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 22293 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.333,75	
28/11/2023	122779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 22293 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.333,75
28/11/2023	122781	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.750,50	
28/11/2023	122781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.750,50
28/11/2023	122782	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	5.475,00	
28/11/2023	122782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		5.475,00
28/11/2023	122785	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	6.530,56	
28/11/2023	122785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		6.530,56
28/11/2023	122786	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0,01	
28/11/2023	122786	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		0,01
28/11/2023	122787	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.471,90	
28/11/2023	122787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.471,90
28/11/2023	122788	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	11,58	
28/11/2023	122788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		11,58
28/11/2023	122790	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
28/11/2023	122790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
28/11/2023	123195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.685,60	
28/11/2023	123195	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.685,60
28/11/2023	123391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
28/11/2023	123391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
28/11/2023	123392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	29,30	
28/11/2023	123392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		29,30
28/11/2023	123393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	39,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	123393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	266.921,21	266.881,76
28/11/2023	123394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.145,00	39,45
28/11/2023	123394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.145,00
28/11/2023	123395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	795,00	
28/11/2023	123395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		795,00
28/11/2023	123396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	839,91	
28/11/2023	123396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		839,91
28/11/2023	123891	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.815,01	
28/11/2023	123891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		19.815,01
TOTAL DO DIA					291.516,13	291.516,13
29/11/2023	116529	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	4.850,00	
29/11/2023	116529	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		4.850,00
29/11/2023	116530	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	45.150,00	
29/11/2023	116530	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		45.150,00
29/11/2023	116531	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	19.070,00	
29/11/2023	116531	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		19.070,00
29/11/2023	116532	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.930,00	
29/11/2023	116532	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.930,00
29/11/2023	116560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 145 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	9.828,37	
29/11/2023	116560	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	RECEBIMENTO NF. Nº 145 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI		9.828,37
29/11/2023	116561	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 145 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	0,01	
29/11/2023	116561	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	DESCONTOS NF. Nº 145 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI		0,01
29/11/2023	118938	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141464 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	81,25	
29/11/2023	118938	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141464 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		81,25
29/11/2023	118939	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141464 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,69	
29/11/2023	118939	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141464 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		5,69
29/11/2023	118940	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141464 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59,80	
29/11/2023	118940	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141464 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		59,80
29/11/2023	119093	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20603 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	4.898,00	
29/11/2023	119093	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20603 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		4.898,00
29/11/2023	119100	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2143 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	19.000,00	
29/11/2023	119100	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2143 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		19.000,00
29/11/2023	119101	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2143 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	3.420,00	
29/11/2023	119101	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2143 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		3.420,00
29/11/2023	119147	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2604 - F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	1.596,00	
29/11/2023	119147	2.1.3.01.001518	F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2604 - F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA		1.596,00
29/11/2023	119267	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34728 - BASFR-COM SERV E REP LTDA-EPP	1.433,83	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	119267	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34728 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	175.322,95	173.889,12 1.433,83
29/11/2023	119268	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34728 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	826,17	
29/11/2023	119268	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34728 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		826,17
29/11/2023	119412	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52243 - LAR TRANSPORTES LTDA	299,94	
29/11/2023	119412	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52243 - LAR TRANSPORTES LTDA		299,94
29/11/2023	119413	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52245 - LAR TRANSPORTES LTDA	671,89	
29/11/2023	119413	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52245 - LAR TRANSPORTES LTDA		671,89
29/11/2023	119414	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52265 - LAR TRANSPORTES LTDA	299,94	
29/11/2023	119414	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52265 - LAR TRANSPORTES LTDA		299,94
29/11/2023	119642	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9445 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	6.500,00	
29/11/2023	119642	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9445 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		6.500,00
29/11/2023	119643	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9445 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	1.170,00	
29/11/2023	119643	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9445 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		1.170,00
29/11/2023	119682	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70407 - GG CONCRETO EIRELI	900,00	
29/11/2023	119683	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70407 - GG CONCRETO EIRELI		855,00
29/11/2023	119684	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 70407 - GG CONCRETO EIRELI		45,00
29/11/2023	119689	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388 - POUSADA MEU CANTO LTDA	1.115,00	
29/11/2023	119689	2.1.3.01.001579	POUSADA MEU CANTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388 - POUSADA MEU CANTO LTDA		1.115,00
29/11/2023	120330	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		50.500,00
29/11/2023	120331	1.1.2.01.000908	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	47.369,00	
29/11/2023	120332	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	606,00	
29/11/2023	120333	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.525,00	
29/11/2023	120334	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		13.250,00
29/11/2023	120335	1.1.2.01.000908	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	12.428,50	
29/11/2023	120336	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	159,00	
29/11/2023	120337	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	662,50	
29/11/2023	120338	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		151.214,30
29/11/2023	120339	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	141.839,01	
29/11/2023	120340	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.814,57	
29/11/2023	120341	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	7.560,72	
29/11/2023	120342	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		165.623,61
29/11/2023	120343	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	137.136,35	
29/11/2023	120344	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.987,48	
29/11/2023	120345	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	8.281,18	
29/11/2023	120346	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	18.218,60	
29/11/2023	121444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 00003492 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 11:32 CELIA REGINA BROCK	40.000,00	
29/11/2023	121444	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA 00003492 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 11:32 CELIA REGINA BROCK		40.000,00
29/11/2023	121445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112902 PIX - ENVIADO - 29/11 16:05 SAMIR REINATO FERRAO	20.000,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	121445	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 112902 PIX - ENVIADO - 29/11 16:05 SAMIR REINATO FERRAO	627.693,80	607.693,80 20.000,00
29/11/2023	121451	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	156.500,00	
29/11/2023	121451	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		156.500,00
29/11/2023	121454	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEŠAS BANCÁRIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇÁ REFERENTE 29/11/2023	11,50	
29/11/2023	121454	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPEŠAS BANCÁRIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇÁ REFERENTE 29/11/2023		11,50
29/11/2023	121629	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	460.500,00	
29/11/2023	121629	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		460.500,00
29/11/2023	121630	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	32.235,00	
29/11/2023	121630	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		32.235,00
29/11/2023	121631	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	358.584,00	
29/11/2023	121631	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		358.584,00
29/11/2023	121632	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	25.100,88	
29/11/2023	121632	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		25.100,88
29/11/2023	121633	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	324.000,00	
29/11/2023	121633	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		324.000,00
29/11/2023	121634	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	22.680,00	
29/11/2023	121634	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		22.680,00
29/11/2023	121635	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	651.250,00	
29/11/2023	121635	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		651.250,00
29/11/2023	121636	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	45.587,50	
29/11/2023	121636	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		45.587,50
29/11/2023	121637	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8045 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	342.950,00	
29/11/2023	121637	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8045 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		342.950,00
29/11/2023	121638	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8045 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.154,00	
29/11/2023	121638	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8045 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		41.154,00
29/11/2023	121639	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8045 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	5.600,00	
29/11/2023	121639	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8045 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		5.600,00
29/11/2023	121640	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8045 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	672,00	
29/11/2023	121640	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8045 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		672,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	122824	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54563 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	3.094.518,68 36.374,00	3.094.518,68
29/11/2023	122824	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54563 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		36.374,00
29/11/2023	122825	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54563 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	1.636,83	
29/11/2023	122825	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54563 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		1.636,83
29/11/2023	123090	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
29/11/2023	123090	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
29/11/2023	123091	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.026,76	
29/11/2023	123091	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.026,76
29/11/2023	123092	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16531 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	3.511,06	
29/11/2023	123092	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 16531 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		3.511,06
29/11/2023	123093	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 184072 PARCELA 1 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.460,76	
29/11/2023	123093	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 184072 PARCELA 1 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.460,76
29/11/2023	123094	2.1.3.01.001414	HOTEL PALACIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20777 PARCELA 1 DE HOTEL PALACIO LTDA	3.019,00	
29/11/2023	123094	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 20777 PARCELA 1 DE HOTEL PALACIO LTDA		3.019,00
29/11/2023	123096	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	13.053,15	
29/11/2023	123097	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		13.053,15
29/11/2023	123098	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 233130 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	64,80	
29/11/2023	123098	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 233130 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		64,80
29/11/2023	123099	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 77 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.723,33	
29/11/2023	123099	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 77 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		7.723,33
29/11/2023	123100	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	DESCONTOS NF. Nº 77 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	0,01	
29/11/2023	123100	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 77 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		0,01
29/11/2023	123120	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 34728 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	2.260,00	
29/11/2023	123120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34728 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		2.260,00
29/11/2023	123196	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	625,00	
29/11/2023	123196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		625,00
29/11/2023	123197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
29/11/2023	123197	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
29/11/2023	123198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
29/11/2023	123198	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
29/11/2023	123199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.660,01	
29/11/2023	123199	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.660,01
29/11/2023	123200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.413,71	
29/11/2023	123200	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.413,71
29/11/2023	123201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.413,71	
29/11/2023	123201	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.413,71
29/11/2023	123202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.581,98	
29/11/2023	123202	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.581,98
29/11/2023	123397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
29/11/2023	123397	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
29/11/2023	123398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.726,00	
29/11/2023	123398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.726,00
29/11/2023	123504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
29/11/2023	123504	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
29/11/2023	123505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	95,47	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	123505	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.292.112,11	3.292.016,64 95,47
29/11/2023	123506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	37,91	
29/11/2023	123506	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		37,91
29/11/2023	123507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	331,03	
29/11/2023	123507	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		331,03
29/11/2023	123508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	968,04	
29/11/2023	123508	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		968,04
29/11/2023	123509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	109,09	
29/11/2023	123509	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		109,09
29/11/2023	123510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.462,33	
29/11/2023	123510	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.462,33
29/11/2023	123511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	374,45	
29/11/2023	123511	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		374,45
29/11/2023	123512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	368,48	
29/11/2023	123512	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		368,48
29/11/2023	123513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	146,62	
29/11/2023	123513	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		146,62
29/11/2023	123514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	146,62	
29/11/2023	123514	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		146,62
29/11/2023	123515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	146,62	
29/11/2023	123515	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		146,62
29/11/2023	123516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.454,63	
29/11/2023	123516	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.454,63
29/11/2023	123517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	686,66	
29/11/2023	123517	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		686,66
29/11/2023	123518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	496,78	
29/11/2023	123518	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		496,78
29/11/2023	123519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	189,79	
29/11/2023	123519	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		189,79
29/11/2023	123520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	118,80	
29/11/2023	123520	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		118,80
29/11/2023	123521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	843,82	
29/11/2023	123521	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		843,82
29/11/2023	123522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	417,88	
29/11/2023	123522	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		417,88
29/11/2023	123523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	190,94	
29/11/2023	123523	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		190,94
29/11/2023	123524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	183,98	
29/11/2023	123524	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		183,98
TOTAL DO DIA					3.306.786,58	3.306.786,58
30/11/2023	115015	1.1.2.01.000906	EDUARDO DA SILVA CAMARGO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51 - EDUARDO DA SILVA CAMARGO	2.302,00	
30/11/2023	115015	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51 - EDUARDO DA SILVA CAMARGO		2.302,00
30/11/2023	115016	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 51 - EDUARDO DA SILVA CAMARGO	414,36	
30/11/2023	115016	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 51 - EDUARDO DA SILVA CAMARGO		414,36
30/11/2023	115017	1.1.2.01.000906	EDUARDO DA SILVA CAMARGO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51 - EDUARDO DA SILVA CAMARGO	200,00	
30/11/2023	115017	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51 - EDUARDO DA SILVA CAMARGO		200,00
30/11/2023	115018	1.1.2.01.000906	EDUARDO DA SILVA CAMARGO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51 - EDUARDO DA SILVA CAMARGO	462,00	
30/11/2023	115018	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51 - EDUARDO DA SILVA CAMARGO		462,00
30/11/2023	116533	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7550 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSIA	4.455,00	
30/11/2023	116533	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE CASSIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7550 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSIA		4.455,00
30/11/2023	116534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7771 PARCELA 3 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	4.774,94	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	116535	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7771 PARCELA 3 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	12.608,30	7.833,36 4.757,50
30/11/2023	116536	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7771 PARCELA 3 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		17,44
30/11/2023	118801	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101003 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.730,38	
30/11/2023	118801	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101003 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.730,38
30/11/2023	118802	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101003 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	999,00	
30/11/2023	118802	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101003 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		999,00
30/11/2023	118803	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 101003 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	180,38	
30/11/2023	118803	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 101003 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		180,38
30/11/2023	118969	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15319 - TUPA GAS LTDA.	2.531,00	
30/11/2023	118969	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15319 - TUPA GAS LTDA.		2.531,00
30/11/2023	119029	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172296 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	7.100,00	
30/11/2023	119029	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172296 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		7.100,00
30/11/2023	119030	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 172296 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.278,00	
30/11/2023	119030	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 172296 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.278,00
30/11/2023	119047	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17881 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	426,82	
30/11/2023	119047	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17881 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		426,82
30/11/2023	119048	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17882 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	33,35	
30/11/2023	119048	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17882 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		33,35
30/11/2023	119126	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 233641 - DECAR HOME CENTER LTDA	100,80	
30/11/2023	119126	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 233641 - DECAR HOME CENTER LTDA		100,80
30/11/2023	119169	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27245 - C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME	300,00	
30/11/2023	119169	2.1.3.01.001041	C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27245 - C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME		300,00
30/11/2023	119245	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32972 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.359,13	
30/11/2023	119245	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32972 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.359,13
30/11/2023	119246	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32972 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.863,00	
30/11/2023	119246	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32972 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.863,00
30/11/2023	119247	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32972 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.009,13	
30/11/2023	119247	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32972 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.009,13
30/11/2023	119275	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35420 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	1.217,93	
30/11/2023	119275	2.1.3.01.001537	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35420 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA		1.217,93
30/11/2023	119276	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35420 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	190,40	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	119276	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35420 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	46.927,62	46.737,22 190,40
30/11/2023	119287	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	8.480,00	
30/11/2023	119287	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA		8.480,00
30/11/2023	119415	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52311 - LAR TRANSPORTES LTDA	25,01	
30/11/2023	119415	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52311 - LAR TRANSPORTES LTDA		25,01
30/11/2023	119483	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59639 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	1.382,40	
30/11/2023	119483	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59639 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.382,40
30/11/2023	119484	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59639 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	202,84	
30/11/2023	119484	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59639 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		202,84
30/11/2023	119505	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65473 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)	1.198,12	
30/11/2023	119505	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65473 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)		1.198,12
30/11/2023	119506	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65473 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)	188,52	
30/11/2023	119506	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65473 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)		188,52
30/11/2023	119507	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65474 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)	88,53	
30/11/2023	119507	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65474 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)		88,53
30/11/2023	119508	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65474 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)	15,94	
30/11/2023	119508	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65474 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)		15,94
30/11/2023	119629	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91953 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	710,05	
30/11/2023	119629	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91953 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		710,05
30/11/2023	119630	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91953 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	115,09	
30/11/2023	119630	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91953 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		115,09
30/11/2023	119637	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9340 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	640,00	
30/11/2023	119637	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9340 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		640,00
30/11/2023	119685	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 341 - P S ANDRADE BORRACHARIA	575,00	
30/11/2023	119685	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 341 - P S ANDRADE BORRACHARIA		575,00
30/11/2023	119686	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 483 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	29.042,18	
30/11/2023	119687	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 483 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		28.044,00
30/11/2023	119688	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 483 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		998,18
30/11/2023	119718	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2341 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	119718	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2341 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90.091,30	89.591,30 500,00
30/11/2023	119737	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 602558 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
30/11/2023	119737	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 602558 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
30/11/2023	119738	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 602558 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,00	
30/11/2023	119738	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 602558 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,00
30/11/2023	120358	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS REF. 11/2023	346.336,62	
30/11/2023	120358	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS REF. 11/2023		346.336,62
30/11/2023	120359	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 11/2023	341,19	
30/11/2023	120359	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 11/2023		341,19
30/11/2023	120360	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 11/2023	19.179,99	
30/11/2023	120360	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 11/2023		19.179,99
30/11/2023	120361	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PIS REF. 11/2023	647,94	
30/11/2023	120361	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PIS REF. 11/2023		647,94
30/11/2023	120362	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 11/2023	88.523,03	
30/11/2023	120362	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 11/2023		88.523,03
30/11/2023	120363	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. COFINS REF. 11/2023	2.990,49	
30/11/2023	120363	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. COFINS REF. 11/2023		2.990,49
30/11/2023	120441	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
30/11/2023	120441	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
30/11/2023	120442	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	90.216,30	
30/11/2023	120442	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		90.216,30
30/11/2023	120443	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
30/11/2023	120443	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
30/11/2023	120444	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
30/11/2023	120444	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
30/11/2023	120445	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 MOVEIS E UTENSILIOS - 10%	101,41	
30/11/2023	120445	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 MOVEIS E UTENSILIOS - 10%		101,41
30/11/2023	120446	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	16.937,32	
30/11/2023	120446	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		16.937,32
30/11/2023	120447	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 VEICULOS - 20%	16.946,16	
30/11/2023	120447	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 VEICULOS - 20%		16.946,16
30/11/2023	120485	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	5.953,36	
30/11/2023	120485	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		5.953,36
30/11/2023	120486	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	14.457,84	
30/11/2023	120486	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		14.457,84
30/11/2023	121446	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00026962 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	10,00	
30/11/2023	121446	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00026962 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023		10,00
30/11/2023	121452	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	1.611,95	
30/11/2023	121452	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		1.611,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	121503	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	707.777,20 5.101,30	707.777,20
30/11/2023	121503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
30/11/2023	121504	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 481781 TARIFA COBRANÇA	0,60	
30/11/2023	121504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 481781 TARIFA COBRANÇA		0,60
30/11/2023	121532	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231130016 REND PAGO APLIC AUT APR	0,05	
30/11/2023	121532	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231130016 REND PAGO APLIC AUT APR		0,05
30/11/2023	121641	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8050 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	300.420,00	
30/11/2023	121641	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8050 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		300.420,00
30/11/2023	121642	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8050 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.050,40	
30/11/2023	121642	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8050 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.050,40
30/11/2023	121643	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8051 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	150.750,00	
30/11/2023	121643	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8051 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		150.750,00
30/11/2023	121644	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8051 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	18.090,00	
30/11/2023	121644	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8051 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		18.090,00
30/11/2023	122791	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 146896 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	334,00	
30/11/2023	122791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 146896 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		334,00
30/11/2023	122792	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1047798 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.042,21	
30/11/2023	122792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1047798 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.042,21
30/11/2023	122793	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.061,18	
30/11/2023	122793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.061,18
30/11/2023	122794	2.1.3.01.000397	RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	PAGAMENTO NF. Nº 2312 PARCELA 1 DE RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	1.118,00	
30/11/2023	122794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2312 PARCELA 1 DE RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME		1.118,00
30/11/2023	122795	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65545 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.980,00	
30/11/2023	122796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 65545 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.980,00
30/11/2023	122797	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 599853 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
30/11/2023	122797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 599853 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		300,00
30/11/2023	123203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
30/11/2023	123203	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
30/11/2023	123204	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	2.800,00	
30/11/2023	123204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.800,00
30/11/2023	123205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	97,58	
30/11/2023	123205	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		97,58
30/11/2023	123206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	633,07	
30/11/2023	123206	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		633,07
30/11/2023	123207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.386,23	
30/11/2023	123207	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.386,23
30/11/2023	123208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.278,31	
30/11/2023	123208	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.278,31
30/11/2023	123209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	727,47	
30/11/2023	123209	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		727,47
30/11/2023	123210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	635,53	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	123210	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.241.783,13	1.241.147,60 635,53
30/11/2023	123211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.738,73	
30/11/2023	123211	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.738,73
30/11/2023	123212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.002,82	
30/11/2023	123212	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.002,82
30/11/2023	123213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.174,83	
30/11/2023	123213	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.174,83
30/11/2023	123214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.106,91	
30/11/2023	123214	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.106,91
30/11/2023	123215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.038,98	
30/11/2023	123215	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.038,98
30/11/2023	123216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.732,99	
30/11/2023	123216	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.732,99
30/11/2023	123399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	161,00	
30/11/2023	123399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		161,00
30/11/2023	123400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	544,09	
30/11/2023	123400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		544,09
30/11/2023	123401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.794,22	
30/11/2023	123401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.794,22
30/11/2023	123402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	746,25	
30/11/2023	123402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		746,25
30/11/2023	123403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.179,48	
30/11/2023	123403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.179,48
30/11/2023	123404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.167,69	
30/11/2023	123404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.167,69
30/11/2023	123405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	647,78	
30/11/2023	123405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		647,78
30/11/2023	123406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	123421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.294.738,60	1.294.738,60
30/11/2023	123421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.645,00	
30/11/2023	123431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.645,00
30/11/2023	123525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.130,00	
30/11/2023	123525	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.130,00
30/11/2023	123526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	650,00	
30/11/2023	123526	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		650,00
30/11/2023	124072	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - IVAIR VICENTE DOS SANTOS	1.180,67	
30/11/2023	124072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - IVAIR VICENTE DOS SANTOS		1.180,67
30/11/2023	124075	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023	273,97	
30/11/2023	124075	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023		273,97
30/11/2023	124076	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023	3.425,64	
30/11/2023	124076	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023		3.425,64
30/11/2023	124077	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	160.316,66	
30/11/2023	124077	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023		160.316,66
30/11/2023	124078	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023	11.412,72	
30/11/2023	124078	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023		11.412,72
30/11/2023	124079	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	124079	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	124080	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023	2.063,94	
30/11/2023	124080	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023		2.063,94
30/11/2023	124081	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	12.789,78	
30/11/2023	124081	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		12.789,78
30/11/2023	124082	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	11.849,00	
30/11/2023	124082	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023		11.849,00
30/11/2023	124083	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	972,18	
30/11/2023	124083	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		972,18
30/11/2023	124084	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 11/2023	145,20	
30/11/2023	124084	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 11/2023		145,20
30/11/2023	124085	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	1.942,76	
30/11/2023	124085	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		1.942,76
30/11/2023	124086	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 11/2023 -	1.320,00	
30/11/2023	124086	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 11/2023 -		1.320,00
30/11/2023	124087	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 11/2023	145,20	
30/11/2023	124087	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 11/2023		145,20
30/11/2023	124090	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 11/2023	68,81	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	124090	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 11/2023	1.513.030,03	1.512.961,22 68,81
30/11/2023	124127	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	42.776,32	
30/11/2023	124127	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023		42.776,32
30/11/2023	124128	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	1.875,65	
30/11/2023	124128	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023		1.875,65
30/11/2023	124129	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	234,81	
30/11/2023	124129	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023		234,81
30/11/2023	124130	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 11/2023	8.817,35	
30/11/2023	124130	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 11/2023		8.817,35
30/11/2023	124134	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JOSE APARECIDO GOMES	6.038,98	
30/11/2023	124134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JOSE APARECIDO GOMES		6.038,98
30/11/2023	124136	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	3.425,64	
30/11/2023	124136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -		3.425,64
30/11/2023	129411	1.1.2.01.000381	MUNICIPIO DE MONTEZUMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5518 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTEZUMA	5.925,00	
30/11/2023	129412	2.1.3.01.000325	COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 114238 PARCELA 1 DE COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA	638,82	
30/11/2023	129413	2.1.3.01.000425	POSTO NORTAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 122315 PARCELA 1 DE POSTO NORTAO LTDA	370,86	
30/11/2023	129414	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16762 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BAUS LTDA	811,05	
30/11/2023	129415	2.1.3.01.000485	AUTO POSTO CLEBER & CLAUDIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1687 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CLEBER & CLAUDIA LTDA	259,95	
30/11/2023	129416	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17037 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BAUS LTDA	411,25	
30/11/2023	129417	2.1.3.01.000409	REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20902 PARCELA 1 DE REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7.005,00	
30/11/2023	129418	2.1.3.01.000487	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21311 PARCELA 1 DE LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	759,31	
30/11/2023	129419	2.1.3.01.000329	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24401 PARCELA 1 DE PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	578,59	
30/11/2023	129420	2.1.3.01.000488	CAMBRUSSI E LEME LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 249 PARCELA 1 DE CAMBRUSSI E LEME LTDA	515,36	
30/11/2023	129421	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 368 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	600,03	
30/11/2023	129422	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 39253 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	631,87	
30/11/2023	129423	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 442 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	769,65	
30/11/2023	129424	2.1.3.01.000490	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4475 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	224,63	
30/11/2023	129425	2.1.3.01.000431	AUTO POSTO MASUT VII LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57804 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MASUT VII LTDA	557,18	
30/11/2023	129426	2.1.3.01.000491	CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60164 PARCELA 1 DE CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	452,00	
30/11/2023	129427	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	PAGAMENTO NF. Nº 6096 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	570,80	
30/11/2023	129428	2.1.3.01.000494	POSTO O CARRETAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62480 PARCELA 1 DE POSTO O CARRETAO LTDA	798,65	
30/11/2023	129429	2.1.3.01.000493	AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA MATRIZ	PAGAMENTO NF. Nº 6277 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA MATRIZ	504,53	
30/11/2023	129430	2.1.3.01.000495	JOSE OTONIO LIMA SILVA - POSTO VITORIA 8	PAGAMENTO NF. Nº 6700 PARCELA 1 DE JOSE OTONIO LIMA SILVA - POSTO VITORIA 8	765,20	
30/11/2023	129431	2.1.3.01.000496	AUTO POSTO K 127 EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6826 PARCELA 1 DE AUTO POSTO K 127 EIRELI	1.698,77	
30/11/2023	129432	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1989 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.215,53	
30/11/2023	129433	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 200366 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.759,65	
30/11/2023	129434	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 281059 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	36.599,50	
30/11/2023	129435	2.1.3.01.000091	LUKSNova S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 349636 PARCELA 1 DE LUKSNova S/A INDUSTRIA E COMERCIO	27.536,66	
30/11/2023	129436	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36764 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	14.228,42	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	129437	2.1.3.01.000500	R C ALMEIDA SINALIZACAO EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 479 PARCELA 1 DE R C ALMEIDA SINALIZACAO EIRELI	1.695.387,04 480,00	1.576.198,78
30/11/2023	129438	2.1.3.01.000501	SO METAIS COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55031 PARCELA 1 DE SO METAIS COMERCIO DE METAIS LTDA	12.183,00	
30/11/2023	129439	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63164 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	8.780,77	
30/11/2023	129440	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 638689 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.979,60	
30/11/2023	129441	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 638690 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.766,62	
30/11/2023	129442	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 699184 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	9.134,20	
30/11/2023	129443	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 76988 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.757,70	
30/11/2023	129444	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86504 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.784,33	
30/11/2023	129445	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86596 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.568,66	
30/11/2023	129446	2.1.3.01.000504	CLARICE APARECIDA SILVA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1586 PARCELA 1 DE CLARICE APARECIDA SILVA ME	111,20	
30/11/2023	129447	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43305 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	16.666,66	
30/11/2023	129448	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13247 PARCELA 1 DE RENATO SECCO & CIA LTDA	397,84	
30/11/2023	129449	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2018559 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.218,07	
30/11/2023	129450	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 765642 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.383,03	
30/11/2023	129451	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 639049 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15.560,26	
30/11/2023	129452	2.1.3.01.000178	ALBERICO FERRARA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 1298 PARCELA 1 DE ALBERICO FERRARA EPP	33.000,00	
30/11/2023	129453	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2202 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	160,15	
30/11/2023	129454	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 42461 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	330,00	
30/11/2023	129455	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2193 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	360.000,00	
30/11/2023	129456	2.1.3.01.000507	M.A. DE LIMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO NF. Nº 865 PARCELA 1 DE M.A. DE LIMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	202,96	
30/11/2023	129457	2.1.3.01.000508	AUTOAMERICA IMP EXP COM ATAC PROD AUT LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 130065 PARCELA 1 DE AUTOAMERICA IMP EXP COM ATAC PROD AUT LTDA	1.482,83	
30/11/2023	129458	2.1.3.01.000510	POSTO ALDO CUIABA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 275009 PARCELA 1 DE POSTO ALDO CUIABA LTDA	2.435,58	
30/11/2023	129459	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34077 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	1.953,39	
30/11/2023	129460	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37025 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	697,54	
30/11/2023	129461	2.1.3.01.000360	POSTO Z+Z HIDROLANDIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 37307 PARCELA 1 DE POSTO Z+Z HIDROLANDIA LTDA - EPP	800,00	
30/11/2023	129462	2.1.3.01.000316	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	PAGAMENTO NF. Nº 3750 PARCELA 1 DE DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	450,00	
30/11/2023	129463	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 39254 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	631,87	
30/11/2023	129464	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 443 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	17,31	
30/11/2023	129465	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44332 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	573,28	
30/11/2023	129466	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44333 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	35,38	
30/11/2023	129467	2.1.3.01.000513	SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA	PAGAMENTO NF. Nº 4821 PARCELA 1 DE SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA	693,75	
30/11/2023	129468	2.1.3.01.000515	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3391979 PARCELA 1 DE CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	156,60	
30/11/2023	129469	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11853 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	10,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	129470	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 64 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	2.209.789,62 642,00	1.576.198,78
30/11/2023	129471	2.1.3.01.000517	SILVIO ALEXANDRE DOS SANTOS 28419648841	PAGAMENTO NF. Nº 56 PARCELA 1 DE SILVIO ALEXANDRE DOS SANTOS 28419648841	400,00	
30/11/2023	129472	2.1.3.01.000518	PRATAO LAVADOR DE CAMINHOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96205 PARCELA 1 DE PRATAO LAVADOR DE CAMINHOES LTDA	150,00	
30/11/2023	129473	2.1.3.01.000520	AMARILDO LUIZ DA SILVA 46093214168	PAGAMENTO NF. Nº 169 PARCELA 1 DE AMARILDO LUIZ DA SILVA 46093214168	720,00	
30/11/2023	129474	2.1.3.01.000520	AMARILDO LUIZ DA SILVA 46093214168	PAGAMENTO NF. Nº 171 PARCELA 1 DE AMARILDO LUIZ DA SILVA 46093214168	840,00	
30/11/2023	129475	2.1.3.01.000390	QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70385 PARCELA 1 DE QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.594,79	
30/11/2023	129476	2.1.3.01.000390	QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71611 PARCELA 1 DE QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	977,68	
30/11/2023	129477	2.1.3.01.000539	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72045 PARCELA 1 DE VRS INFORMATICA BAURU LTDA	3.392,00	
30/11/2023	129478	2.1.3.01.000519	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 783490 PARCELA 1 DE EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	304,50	
30/11/2023	129479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 783490 PARCELA 1 DE EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.		644.611,81
30/11/2023	131140	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
30/11/2023	131141	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
				TOTAL DO DIA	2.226.130,19	2.226.130,19
				TOTAL DO MÊS	20.308.261,41	20.308.261,41
01/12/2023	120505	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5471 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
01/12/2023	120506	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5471 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
01/12/2023	120507	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 5471 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,47
01/12/2023	120514	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 796 - EZA ZANON TOLFO	5.045,00	
01/12/2023	120514	2.1.3.01.001584	EZA ZANON TOLFO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 796 - EZA ZANON TOLFO		5.045,00
01/12/2023	120519	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1013 - MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	350,00	
01/12/2023	120519	2.1.3.01.001498	MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1013 - MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME		350,00
01/12/2023	120651	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294117 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.710,43	
01/12/2023	120651	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294117 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.710,43
01/12/2023	120652	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 294117 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	458,10	
01/12/2023	120652	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 294117 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		458,10
01/12/2023	120653	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 294117 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	165,43	
01/12/2023	120653	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 294117 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		165,43
01/12/2023	120684	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 710876 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	7.781,98	
01/12/2023	120684	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 710876 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		7.781,98
01/12/2023	120685	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 710876 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	905,89	
01/12/2023	120685	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 710876 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		905,89



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	120686	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 710876 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	17.626,83 232,86	17.626,83
01/12/2023	120686	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 710876 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		232,86
01/12/2023	120770	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18026 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	733,12	
01/12/2023	120770	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18026 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		733,12
01/12/2023	120965	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 550 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	377,70	
01/12/2023	120965	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 550 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		377,70
01/12/2023	120966	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 550 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	341,40	
01/12/2023	120966	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 550 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		341,40
01/12/2023	120985	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2800 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.243,01	
01/12/2023	120985	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2800 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.243,01
01/12/2023	120986	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	DESCONTOS NF. Nº 2800 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	7,17	
01/12/2023	120986	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 2800 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		7,17
01/12/2023	120987	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2800 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	111,14	
01/12/2023	120987	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2800 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		111,14
01/12/2023	120990	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 839016 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA	130,00	
01/12/2023	120990	2.1.3.01.001573	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 839016 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA		130,00
01/12/2023	121150	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1952 - USINA DE LATICINIOS JUSSARA S.A.	1.771,21	
01/12/2023	121150	2.1.3.01.000454	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1952 - USINA DE LATICINIOS JUSSARA S.A.		1.771,21
01/12/2023	121151	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1952 - USINA DE LATICINIOS JUSSARA S.A.	285,52	
01/12/2023	121151	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1952 - USINA DE LATICINIOS JUSSARA S.A.		285,52
01/12/2023	121206	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9352 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.120,00	
01/12/2023	121206	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9352 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.120,00
01/12/2023	121207	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9352 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	301,70	
01/12/2023	121207	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9352 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		301,70
01/12/2023	121222	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77862 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	1.062,33	
01/12/2023	121222	2.1.3.01.000960	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77862 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		1.062,33
01/12/2023	121223	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77862 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	149,80	
01/12/2023	121223	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77862 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		149,80
01/12/2023	121238	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54632 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	22.022,00	
01/12/2023	121238	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54632 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		22.022,00
01/12/2023	121239	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54632 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	990,99	
01/12/2023	121239	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54632 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		990,99
01/12/2023	121240	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54619 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	8.892,00	
01/12/2023	121240	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54619 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		8.892,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	121241	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54619 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	60.398,78 400,14	60.398,78
01/12/2023	121241	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54619 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		400,14
01/12/2023	121310	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8058 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5.250,00	
01/12/2023	121310	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8058 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		5.250,00
01/12/2023	121311	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8058 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	630,00	
01/12/2023	121311	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8058 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		630,00
01/12/2023	121334	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8059 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	27.680,00	
01/12/2023	121334	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8059 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		27.680,00
01/12/2023	121335	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8059 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	1.937,60	
01/12/2023	121335	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8059 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		1.937,60
01/12/2023	121348	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8057 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	33.000,00	
01/12/2023	121348	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8057 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		33.000,00
01/12/2023	121349	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8057 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	3.960,00	
01/12/2023	121349	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8057 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		3.960,00
01/12/2023	121368	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE AMERICANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8061 - MUNICIPIO DE AMERICANA	18.780,00	
01/12/2023	121368	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8061 - MUNICIPIO DE AMERICANA		18.780,00
01/12/2023	121369	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8061 - MUNICIPIO DE AMERICANA	3.380,40	
01/12/2023	121369	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8061 - MUNICIPIO DE AMERICANA		3.380,40
01/12/2023	121404	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8055 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	29.862,00	
01/12/2023	121404	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8055 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		29.862,00
01/12/2023	121405	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8055 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	3.583,44	
01/12/2023	121405	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8055 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		3.583,44
01/12/2023	121411	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8056 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14.400,00	
01/12/2023	121411	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8056 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14.400,00
01/12/2023	121412	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8056 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.728,00	
01/12/2023	121412	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8056 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.728,00
01/12/2023	121541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7874 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA	9.603,36	
01/12/2023	121541	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO NF. Nº 7874 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA		9.603,36
01/12/2023	121542	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7874 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA	116,64	
01/12/2023	121542	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7874 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA		116,64
01/12/2023	121557	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	
01/12/2023	121557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
01/12/2023	121558	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4323899 DÉB.CONV.SANEAMENTO	130,19	
01/12/2023	121558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4323899 DÉB.CONV.SANEAMENTO		130,19
01/12/2023	121559	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 482713 TARIFA COBRANÇA	36,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	121559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 482713 TARIFA COBRANÇA	222.395,46	222.359,46 36,00
01/12/2023	121560	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112 DÉB.IOF	0,35	
01/12/2023	121560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112 DÉB.IOF		0,35
01/12/2023	121561	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112 DÉB.IOF	32,88	
01/12/2023	121561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112 DÉB.IOF		32,88
01/12/2023	121724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7974 PARCELA 1 DE FELIZ EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	7.070,00	
01/12/2023	121724	1.1.2.01.000899	FELIZ EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7974 PARCELA 1 DE FELIZ EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		7.070,00
01/12/2023	121816	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	15,57	
01/12/2023	121816	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		15,57
01/12/2023	121817	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	1,39	
01/12/2023	121817	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		1,39
01/12/2023	121818	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	50,09	
01/12/2023	121818	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		50,09
01/12/2023	121819	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ	0,54	
01/12/2023	121819	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ		0,54
01/12/2023	121986	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.300,00	
01/12/2023	121986	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.300,00
01/12/2023	121988	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	13.160,00	
01/12/2023	121988	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		13.160,00
01/12/2023	121989	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	13.160,00	
01/12/2023	121989	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		13.160,00
01/12/2023	121990	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	13.725,00	
01/12/2023	121990	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		13.725,00
01/12/2023	121991	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	13.725,00	
01/12/2023	121991	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		13.725,00
01/12/2023	121992	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	17.500,00	
01/12/2023	121992	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		17.500,00
01/12/2023	121993	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	133.892,62	
01/12/2023	121994	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS DESCONTADOS NA OPERAÇÃO	5.384,27	
01/12/2023	121995	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA DE CONTRATAÇÃO	260,00	
01/12/2023	121996	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DE TITULOS	13,50	
01/12/2023	121997	4.2.2.03.000009	IOF	PAGAMENTO IOF	819,61	
01/12/2023	121998	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	PAGAMENTO		140.370,00
01/12/2023	122255	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.214,51	
01/12/2023	122255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.214,51
01/12/2023	122256	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.798,62	
01/12/2023	122256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.798,62
01/12/2023	122257	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84741 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.770,71	
01/12/2023	122257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84741 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.770,71
01/12/2023	122258	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16270 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.136,82	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	122258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 16270 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	511.426,94	509.290,12 2.136,82
01/12/2023	122259	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20426 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
01/12/2023	122259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20426 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
01/12/2023	122260	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25807 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.837,50	
01/12/2023	122260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25807 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.837,50
01/12/2023	122261	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136964 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	4.843,45	
01/12/2023	122261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 136964 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		4.843,45
01/12/2023	122262	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9354 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.500,00	
01/12/2023	122262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9354 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		4.500,00
01/12/2023	122263	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 32678 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	494,00	
01/12/2023	122263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32678 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		494,00
01/12/2023	122264	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774738 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.199,19	
01/12/2023	122264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 774738 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		3.199,19
01/12/2023	122269	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159282 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.652,44	
01/12/2023	122269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 159282 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.652,44
01/12/2023	122270	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8007 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	1.343,34	
01/12/2023	122270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8007 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		1.343,34
01/12/2023	122614	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89650 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.335,55	
01/12/2023	122614	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 89650 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.335,55
01/12/2023	122615	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 78606 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.147,72	
01/12/2023	122615	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 78606 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.147,72
01/12/2023	122616	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 111922 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	6.530,56	
01/12/2023	122616	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 111922 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		6.530,56
01/12/2023	122617	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.540,53	
01/12/2023	122617	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.540,53
01/12/2023	122725	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	12.422,96	
01/12/2023	122726	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	0,03	
01/12/2023	122727	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		12.422,99
01/12/2023	122728	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159286 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	14.134,80	
01/12/2023	122728	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 159286 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		14.134,80
01/12/2023	122729	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 30415 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	11.225,00	
01/12/2023	122729	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 30415 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		11.225,00
01/12/2023	122730	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.143,91
01/12/2023	122731	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.143,88	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	122732	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	623.875,89 0,03	623.875,92
01/12/2023	122771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.426,57
01/12/2023	122772	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		0,49
01/12/2023	122773	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.427,06	
01/12/2023	122774	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	5.110,35	
01/12/2023	122774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		5.110,35
01/12/2023	122892	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
01/12/2023	122892	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
01/12/2023	123535	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.000,00	
01/12/2023	123535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA		1.000,00
01/12/2023	123536	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.000,00	
01/12/2023	123536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.000,00
01/12/2023	123537	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SAQUE NA AGENCIA	10.000,00	
01/12/2023	123537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO SAQUE NA AGENCIA		10.000,00
01/12/2023	123538	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	650,00	
01/12/2023	123538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		650,00
01/12/2023	123539	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
01/12/2023	123539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
01/12/2023	123540	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
01/12/2023	123540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
01/12/2023	123720	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	6.332,96	
01/12/2023	123720	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		6.332,96
01/12/2023	123752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.070,73	
01/12/2023	123752	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.070,73
01/12/2023	123753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25.752,35	
01/12/2023	123753	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		25.752,35
01/12/2023	123754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	93.446,38	
01/12/2023	123754	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		93.446,38
01/12/2023	124131	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CARLOS EDUARDO APARECIDO DA SILVA	6.044,73	
01/12/2023	124131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CARLOS EDUARDO APARECIDO DA SILVA		6.044,73
01/12/2023	124436	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PAULO ROGERIO DE SOUZA	3.694,00	
01/12/2023	124436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PAULO ROGERIO DE SOUZA		3.694,00
01/12/2023	125037	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8060 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	390.000,00	
01/12/2023	125037	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8060 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		390.000,00
01/12/2023	125038	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8060 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	27.300,00	
01/12/2023	125038	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8060 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		27.300,00
TOTAL DO DIA					1.254.752,42	1.254.752,42
02/12/2023	120557	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4468 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA	230,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2023	120557	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4468 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA	230,00	230,00
02/12/2023	120840	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544035 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	41,80	
02/12/2023	120840	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544035 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		41,80
02/12/2023	121212	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60010 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	1.185,09	
02/12/2023	121212	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60010 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.185,09
02/12/2023	121213	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60010 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	173,89	
02/12/2023	121213	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60010 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		173,89
02/12/2023	121236	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88521 - TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.660,67	
02/12/2023	121236	2.1.3.01.001613	TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88521 - TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.660,67
02/12/2023	121237	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88521 - TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	397,71	
02/12/2023	121237	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88521 - TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		397,71
02/12/2023	121262	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 331845 - POSTO Z5 LTDA.	960,13	
02/12/2023	121262	2.1.3.01.000634	POSTO Z5 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 331845 - POSTO Z5 LTDA.		960,13
02/12/2023	121263	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 331845 - POSTO Z5 LTDA.	153,70	
02/12/2023	121263	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 331845 - POSTO Z5 LTDA.		153,70
02/12/2023	121268	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544033 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.222,14	
02/12/2023	121268	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544033 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		1.222,14
02/12/2023	121269	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 544033 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	189,38	
02/12/2023	121269	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 544033 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		189,38
02/12/2023	121272	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88522 - TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	48,96	
02/12/2023	121272	2.1.3.01.001613	TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88522 - TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		48,96
TOTAL DO DIA					7.263,47	7.263,47
03/12/2023	121214	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60220 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	770,05	
03/12/2023	121214	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60220 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		770,05
03/12/2023	121215	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60220 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	112,99	
03/12/2023	121215	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60220 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		112,99
TOTAL DO DIA					883,04	883,04
04/12/2023	120498	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 804 - EZA ZANON TOLFO	1.833,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	120498	2.1.3.01.001584	EZA ZANON TOLFO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 804 - EZA ZANON TOLFO	1.833,00	1.833,00
04/12/2023	120499	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1001450 - NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVICOS ELETRICOS LTDA	600,00	
04/12/2023	120499	2.1.3.01.001585	NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVICOS ELETRICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1001450 - NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVICOS ELETRICOS LTDA		600,00
04/12/2023	120500	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45897689 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	16.238,94	
04/12/2023	120500	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45897689 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		16.238,94
04/12/2023	120501	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1052913 - TOTVS S.A.	3.723,16	
04/12/2023	120501	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1052913 - TOTVS S.A.		3.723,16
04/12/2023	120502	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156 - ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME	19.176,47	
04/12/2023	120502	2.1.3.01.001586	ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156 - ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME		19.176,47
04/12/2023	120558	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12150 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
04/12/2023	120559	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12150 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.821,71
04/12/2023	120560	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 12150 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		78,29
04/12/2023	120564	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 603085 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
04/12/2023	120564	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 603085 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		300,00
04/12/2023	120565	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 603085 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	36,00	
04/12/2023	120565	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 603085 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		36,00
04/12/2023	120588	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113445 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	78.366,75	
04/12/2023	120588	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113445 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		78.366,75
04/12/2023	120589	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 113445 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	9.108,00	
04/12/2023	120589	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 113445 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		9.108,00
04/12/2023	120590	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 113445 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	2.466,75	
04/12/2023	120590	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 113445 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		2.466,75
04/12/2023	120591	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113446 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	78.366,75	
04/12/2023	120591	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113446 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		78.366,75
04/12/2023	120592	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 113446 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	9.108,00	
04/12/2023	120592	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 113446 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		9.108,00
04/12/2023	120593	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 113446 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	2.466,75	
04/12/2023	120593	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 113446 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		2.466,75
04/12/2023	120621	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178832 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.926,76	
04/12/2023	120621	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178832 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.926,76
04/12/2023	120622	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178832 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	149,53	
04/12/2023	120622	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178832 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		149,53
04/12/2023	120623	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178834 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	16.238,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	120623	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178834 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	246.005,06	229.766,86
04/12/2023	120624	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178834 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	409,68	16.238,20
04/12/2023	120624	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178834 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		409,68
04/12/2023	120657	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3647 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	314,80	
04/12/2023	120657	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3647 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		314,80
04/12/2023	120667	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44051 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	18.716,59	
04/12/2023	120667	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44051 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		18.716,59
04/12/2023	120668	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44051 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	2.108,91	
04/12/2023	120668	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44051 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		2.108,91
04/12/2023	120669	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44051 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	1.142,33	
04/12/2023	120669	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44051 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		1.142,33
04/12/2023	120673	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48526 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	76.267,16	
04/12/2023	120673	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48526 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		76.267,16
04/12/2023	120674	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48526 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	8.863,98	
04/12/2023	120674	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48526 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		8.863,98
04/12/2023	120675	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 48526 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	2.400,66	
04/12/2023	120675	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 48526 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		2.400,66
04/12/2023	120676	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52589 - LAR TRANSPORTES LTDA	309,99	
04/12/2023	120676	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52589 - LAR TRANSPORTES LTDA		309,99
04/12/2023	120677	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52590 - LAR TRANSPORTES LTDA	303,45	
04/12/2023	120677	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52590 - LAR TRANSPORTES LTDA		303,45
04/12/2023	120713	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91253 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	19.709,83	
04/12/2023	120713	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91253 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		19.709,83
04/12/2023	120714	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91253 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	3.331,24	
04/12/2023	120714	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91253 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		3.331,24
04/12/2023	120715	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91253 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	1.202,95	
04/12/2023	120715	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91253 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		1.202,95
04/12/2023	120836	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52604 - LAR TRANSPORTES LTDA	299,87	
04/12/2023	120836	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52604 - LAR TRANSPORTES LTDA		299,87
04/12/2023	120914	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69179 - MARKA VEICULOS LTDA	298.000,00	
04/12/2023	120914	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69179 - MARKA VEICULOS LTDA		298.000,00
04/12/2023	120915	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69180 - MARKA VEICULOS LTDA	298.000,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	120915	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69180 - MARKA VEICULOS LTDA	977.386,50	679.386,50 298.000,00
04/12/2023	120916	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69181 - MARKA VEICULOS LTDA	298.000,00	
04/12/2023	120916	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69181 - MARKA VEICULOS LTDA		298.000,00
04/12/2023	120917	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69182 - MARKA VEICULOS LTDA	298.000,00	
04/12/2023	120917	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69182 - MARKA VEICULOS LTDA		298.000,00
04/12/2023	120988	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2811 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	985,42	
04/12/2023	120988	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2811 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		985,42
04/12/2023	120989	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2811 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	48,83	
04/12/2023	120989	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2811 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		48,83
04/12/2023	121180	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16621 - AUTO POSTO LELEY LTDA	2.170,03	
04/12/2023	121180	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16621 - AUTO POSTO LELEY LTDA		2.170,03
04/12/2023	121181	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16621 - AUTO POSTO LELEY LTDA	353,55	
04/12/2023	121181	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16621 - AUTO POSTO LELEY LTDA		353,55
04/12/2023	121200	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11927 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.154,48	
04/12/2023	121200	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11927 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.154,48
04/12/2023	121201	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11927 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	460,09	
04/12/2023	121201	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11927 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		460,09
04/12/2023	121251	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194639 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	1.121,36	
04/12/2023	121251	2.1.3.01.001508	AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194639 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA		1.121,36
04/12/2023	121252	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 194639 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	160,90	
04/12/2023	121252	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 194639 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA		160,90
04/12/2023	121304	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8065 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	66.420,00	
04/12/2023	121304	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8065 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		66.420,00
04/12/2023	121305	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8065 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	4.649,40	
04/12/2023	121305	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8065 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		4.649,40
04/12/2023	121322	1.1.2.01.000913	LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8066 - LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	1.900,00	
04/12/2023	121322	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8066 - LENILTON LUIZ ALVES PAIVA		1.900,00
04/12/2023	121323	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8066 - LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	342,00	
04/12/2023	121323	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8066 - LENILTON LUIZ ALVES PAIVA		342,00
04/12/2023	121384	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	2.800,00	
04/12/2023	121384	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		2.800,00
04/12/2023	121385	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	504,00	
04/12/2023	121385	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		504,00
04/12/2023	121386	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	12.800,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	121386	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	1.670.256,56	1.657.456,56 12.800,00
04/12/2023	121387	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	2.304,00	
04/12/2023	121387	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		2.304,00
04/12/2023	121413	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8064 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	11.200,00	
04/12/2023	121413	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8064 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		11.200,00
04/12/2023	121562	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4327824 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
04/12/2023	121562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4327824 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
04/12/2023	121563	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
04/12/2023	121563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
04/12/2023	121725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7972 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	74.100,00	
04/12/2023	121725	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7972 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		74.100,00
04/12/2023	121726	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7972 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	900,00	
04/12/2023	121726	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7972 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		900,00
04/12/2023	121825	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	4.742,86	
04/12/2023	121825	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		4.742,86
04/12/2023	121826	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	49.892,86	
04/12/2023	121826	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		49.892,86
04/12/2023	121827	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	20.364,28	
04/12/2023	121827	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		20.364,28
04/12/2023	121829	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8066 PARCELA 1 DE LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	1.900,00	
04/12/2023	121829	1.1.2.01.000913	LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	RECEBIMENTO NF. Nº 8066 PARCELA 1 DE LENILTON LUIZ ALVES PAIVA		1.900,00
04/12/2023	121830	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231204006 IOF	197,16	
04/12/2023	121830	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231204006 IOF		197,16
04/12/2023	121831	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231204010 TAR CONTA CERTA 11/23	305,00	
04/12/2023	121831	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231204010 TAR CONTA CERTA 11/23		305,00
04/12/2023	121832	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231204011 TAR CTA CERTA EXCED11/23	172,23	
04/12/2023	121832	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231204011 TAR CTA CERTA EXCED11/23		172,23
04/12/2023	121833	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231204012 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
04/12/2023	121833	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231204012 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
04/12/2023	121920	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7926 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	20.573,13	
04/12/2023	121920	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	RECEBIMENTO NF. Nº 7926 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		20.573,13
04/12/2023	121921	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 7926 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	249,87	
04/12/2023	121921	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7926 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		249,87
04/12/2023	121922	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7926 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	249,87	
04/12/2023	121922	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7926 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		249,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	122272	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 470 PARCELA 2 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	1.857.473,14 230,00	1.857.473,14
04/12/2023	122272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 470 PARCELA 2 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		230,00
04/12/2023	122275	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	404,83	
04/12/2023	122275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		404,83
04/12/2023	122276	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2648 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	688,00	
04/12/2023	122276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2648 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		688,00
04/12/2023	122277	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,60	
04/12/2023	122277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,60
04/12/2023	122278	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	212,06	
04/12/2023	122278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		212,06
04/12/2023	122279	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4724 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	3.000,00	
04/12/2023	122279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4724 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		3.000,00
04/12/2023	122280	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2319 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	480,00	
04/12/2023	122280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2319 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		480,00
04/12/2023	122281	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2387 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	410,00	
04/12/2023	122281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2387 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		410,00
04/12/2023	122282	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2452 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	928,94	
04/12/2023	122282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2452 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		928,94
04/12/2023	122283	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177655 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.950,37	
04/12/2023	122283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177655 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.950,37
04/12/2023	122284	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80378 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.802,50	
04/12/2023	122284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80378 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.802,50
04/12/2023	122285	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.163,44	
04/12/2023	122285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.163,44
04/12/2023	122286	2.1.3.01.000215	VENTRUZ MINERIOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3464 PARCELA 1 DE VENTRUZ MINERIOS LTDA	7.400,00	
04/12/2023	122286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3464 PARCELA 1 DE VENTRUZ MINERIOS LTDA		7.400,00
04/12/2023	122287	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191511 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	7.111,25	
04/12/2023	122287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 191511 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		7.111,25
04/12/2023	122288	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45837109 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.908,05	
04/12/2023	122288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45837109 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		8.908,05
04/12/2023	122289	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,83	
04/12/2023	122289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.095,83
04/12/2023	122290	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112379 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	7.836,68	
04/12/2023	122290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112379 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		7.836,68
04/12/2023	122291	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13629 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	9.662,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	122291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 13629 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.923.696,69	1.914.034,69 9.662,00
04/12/2023	122292	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.932,11	
04/12/2023	122292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.932,11
04/12/2023	122293	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	7.220,92	
04/12/2023	122293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		7.220,92
04/12/2023	122294	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4562 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.084,00	
04/12/2023	122294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4562 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.084,00
04/12/2023	122295	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.697,52	
04/12/2023	122295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.697,52
04/12/2023	122618	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87150 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.290,77	
04/12/2023	122618	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 87150 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.290,77
04/12/2023	122619	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85866 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	
04/12/2023	122619	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 85866 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
04/12/2023	122620	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84112 PARCELA 4 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,37	
04/12/2023	122621	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 84112 PARCELA 4 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
04/12/2023	122622	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 84112 PARCELA 4 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		0,03
04/12/2023	122623	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177657 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	16.274,80	
04/12/2023	122623	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 177657 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		16.274,80
04/12/2023	122624	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82539 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.124,35	
04/12/2023	122624	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 82539 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.124,35
04/12/2023	122733	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	PAGAMENTO NF. Nº 7 PARCELA 1 DE TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	970,00	
04/12/2023	122733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7 PARCELA 1 DE TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839		970,00
04/12/2023	123217	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16321 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.673,75	
04/12/2023	123217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16321 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.673,75
04/12/2023	123541	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
04/12/2023	123541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
04/12/2023	123542	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
04/12/2023	123542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
04/12/2023	123543	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
04/12/2023	123543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
04/12/2023	123544	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.500,00	
04/12/2023	123544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.500,00
04/12/2023	123545	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	6.000,00	
04/12/2023	123545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		6.000,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	123546	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.004.943,62 98,10	2.004.943,62
04/12/2023	123546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
04/12/2023	123547	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	56,16	
04/12/2023	123547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		56,16
04/12/2023	123548	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24,24	
04/12/2023	123548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		24,24
04/12/2023	123549	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	85,40	
04/12/2023	123549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		85,40
04/12/2023	123550	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	35.000,00	
04/12/2023	123550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		35.000,00
04/12/2023	123551	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	437,16	
04/12/2023	123551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		437,16
04/12/2023	123552	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	156,19	
04/12/2023	123552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		156,19
04/12/2023	123553	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	646,72	
04/12/2023	123553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		646,72
04/12/2023	123554	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.018,78	
04/12/2023	123554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.018,78
04/12/2023	123721	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	8.462,40	
04/12/2023	123721	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		8.462,40
04/12/2023	123722	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	2.710,80	
04/12/2023	123722	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		2.710,80
04/12/2023	123755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
04/12/2023	123755	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
04/12/2023	123756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.500,00	
04/12/2023	123756	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.500,00
04/12/2023	123757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.616,00	
04/12/2023	123757	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.616,00
04/12/2023	123758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.526,52	
04/12/2023	123758	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.526,52
04/12/2023	123759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.833,75	
04/12/2023	123759	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.833,75
04/12/2023	123760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.057,00	
04/12/2023	123760	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.057,00
04/12/2023	123892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
04/12/2023	123892	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.000,00
04/12/2023	124132	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JORGE ROQUE DA SILVA	6.707,54	
04/12/2023	124132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JORGE ROQUE DA SILVA		6.707,54
TOTAL DO DIA					2.090.080,38	2.090.080,38
05/12/2023	117298	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8074 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	2.798,00	
05/12/2023	117298	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8074 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		2.798,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	117299	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8074 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	2.798,00 195,86	2.798,00
05/12/2023	117299	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8074 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		195,86
05/12/2023	120508	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20231303 - ILHEUS GUINCHOS LTDA	3.700,00	
05/12/2023	120508	2.1.3.01.001587	ILHEUS GUINCHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20231303 - ILHEUS GUINCHOS LTDA		3.700,00
05/12/2023	120580	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3459 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	96,00	
05/12/2023	120580	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3459 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		96,00
05/12/2023	120581	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3459 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	20,00	
05/12/2023	120581	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3459 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		20,00
05/12/2023	120638	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228339 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	980,84	
05/12/2023	120638	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228339 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		980,84
05/12/2023	120639	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 228339 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	176,55	
05/12/2023	120639	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 228339 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		176,55
05/12/2023	120687	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 711112 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	750,35	
05/12/2023	120687	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 711112 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		750,35
05/12/2023	120688	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 711112 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	87,21	
05/12/2023	120688	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 711112 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		87,21
05/12/2023	120689	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 711112 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	23,62	
05/12/2023	120689	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 711112 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		23,62
05/12/2023	120846	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 559 - POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	74,98	
05/12/2023	120846	2.1.3.01.001605	POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 559 - POSTO JARDIM BOTANICO LTDA		74,98
05/12/2023	120909	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5333 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	8.000,00	
05/12/2023	120909	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5333 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		8.000,00
05/12/2023	120910	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5334 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	8.000,00	
05/12/2023	120910	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5334 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		8.000,00
05/12/2023	120911	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5335 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	8.000,00	
05/12/2023	120911	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5335 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		8.000,00
05/12/2023	120935	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14983 - V CASTELLI E CIA LTDA	86,90	
05/12/2023	120935	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14983 - V CASTELLI E CIA LTDA		86,90
05/12/2023	120936	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14983 - V CASTELLI E CIA LTDA	544,75	
05/12/2023	120936	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14983 - V CASTELLI E CIA LTDA		544,75
05/12/2023	120941	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2309 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	185,50	
05/12/2023	120941	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2309 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		185,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	120942	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2309 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	33.720,56 131,91	33.720,56
05/12/2023	120942	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2309 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		131,91
05/12/2023	120991	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.026,68	
05/12/2023	120991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.026,68
05/12/2023	120992	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	595,45	
05/12/2023	120992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		595,45
05/12/2023	120998	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111350 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	315,20	
05/12/2023	120998	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111350 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		315,20
05/12/2023	120999	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111350 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	56,73	
05/12/2023	120999	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111350 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		56,73
05/12/2023	121000	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111350 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	69,80	
05/12/2023	121000	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111350 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		69,80
05/12/2023	121035	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		94.481,46
05/12/2023	121036	1.1.2.01.000902	MUNICIPIO DE CARAMBEI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78.230,65	
05/12/2023	121037	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.133,78	
05/12/2023	121038	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.724,07	
05/12/2023	121039	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	10.392,96	
05/12/2023	121040	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		43.925,10
05/12/2023	121041	1.1.2.01.000902	MUNICIPIO DE CARAMBEI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	36.369,98	
05/12/2023	121042	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	527,10	
05/12/2023	121043	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.196,26	
05/12/2023	121044	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.831,76	
05/12/2023	121045	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		17.255,02
05/12/2023	121046	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	14.235,39	
05/12/2023	121047	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	258,83	
05/12/2023	121048	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	862,75	
05/12/2023	121049	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.898,05	
05/12/2023	121242	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43707 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.358,00	
05/12/2023	121242	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43707 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.358,00
05/12/2023	121243	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43707 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36,67	
05/12/2023	121243	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43707 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		36,67
05/12/2023	121358	1.1.2.01.000914	MUNICIPIO DE MINDURI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8067 - MUNICIPIO DE MINDURI	8.580,00	
05/12/2023	121358	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8067 - MUNICIPIO DE MINDURI		8.580,00
05/12/2023	121359	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8067 - MUNICIPIO DE MINDURI	1.029,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	121359	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8067 - MUNICIPIO DE MINDURI	203.582,18	202.552,58 1.029,60
05/12/2023	121372	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8068 - MUNICIPIO DE JACAREI	10.000,00	
05/12/2023	121372	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8068 - MUNICIPIO DE JACAREI		10.000,00
05/12/2023	121373	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8068 - MUNICIPIO DE JACAREI	1.800,00	
05/12/2023	121373	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8068 - MUNICIPIO DE JACAREI		1.800,00
05/12/2023	121729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7956 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	11.302,72	
05/12/2023	121729	1.1.2.01.000897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	RECEBIMENTO NF. Nº 7956 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN		11.302,72
05/12/2023	121730	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7956 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	137,28	
05/12/2023	121730	1.1.2.01.000897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7956 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN		137,28
05/12/2023	121779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 270 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	8.049,60	
05/12/2023	121779	1.1.2.01.000850	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 270 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		8.049,60
05/12/2023	121780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 284 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.215,56	
05/12/2023	121780	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 284 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		5.215,56
05/12/2023	121781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 285 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.520,00	
05/12/2023	121781	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 285 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.520,00
05/12/2023	121782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 279 PARCELA 1 DE VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	23.184,00	
05/12/2023	121782	1.1.2.01.000890	VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 279 PARCELA 1 DE VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		23.184,00
05/12/2023	121809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7835 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	5.615,57	
05/12/2023	121809	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7835 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.615,57
05/12/2023	121810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 7835 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	0,01	
05/12/2023	121810	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7835 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		0,01
05/12/2023	121820	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	120,68	
05/12/2023	121820	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		120,68
05/12/2023	121879	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 289 PARCELA 1 DE SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	141.145,80	
05/12/2023	121879	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	RECEBIMENTO NF. Nº 289 PARCELA 1 DE SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE		141.145,80
05/12/2023	122296	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	5.475,00	
05/12/2023	122296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		5.475,00
05/12/2023	122297	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2167032 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	606,01	
05/12/2023	122297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2167032 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		606,01



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	122300	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	TRANSPORTE	418.754,41	418.754,41
05/12/2023	122300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11899 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	12.750,00	
05/12/2023	122300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11899 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		12.750,00
05/12/2023	122303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4337146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
05/12/2023	122303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4337146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
05/12/2023	122912	2.1.3.01.001587	ILHEUS GUINCHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20231303 PARCELA 1 DE ILHEUS GUINCHOS LTDA	2.700,00	
05/12/2023	122912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20231303 PARCELA 1 DE ILHEUS GUINCHOS LTDA		2.700,00
05/12/2023	123532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	70.000,00	
05/12/2023	123532	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		70.000,00
05/12/2023	123555	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	50.000,00	
05/12/2023	123555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		50.000,00
05/12/2023	123556	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.525,30	
05/12/2023	123556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.525,30
05/12/2023	123557	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	145,45	
05/12/2023	123557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		145,45
05/12/2023	123558	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	825,48	
05/12/2023	123558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		825,48
05/12/2023	123559	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.345,56	
05/12/2023	123559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.345,56
05/12/2023	123560	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	119,90	
05/12/2023	123560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		119,90
05/12/2023	123761	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	200,00	
05/12/2023	123761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		200,00
05/12/2023	123762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.992,00	
05/12/2023	123762	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.992,00
05/12/2023	123763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	284,46	
05/12/2023	123763	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		284,46
05/12/2023	123893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.200,00	
05/12/2023	123893	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.200,00
05/12/2023	123894	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.001,13	
05/12/2023	123894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		10.001,13
05/12/2023	124369	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2023	4.329,73	
05/12/2023	124369	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2023		4.329,73
05/12/2023	124370	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2023	432,07	
05/12/2023	124370	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2023		432,07
05/12/2023	124371	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2023	203,66	
05/12/2023	124371	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2023		203,66
05/12/2023	125039	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8075 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	5.850,00	
05/12/2023	125039	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8075 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		5.850,00
05/12/2023	125040	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8075 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	409,50	
05/12/2023	125040	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8075 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		409,50
TOTAL DO DIA					592.774,90	592.774,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	117574	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 11/2023 -	1.174,80	
06/12/2023	117574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 11/2023 -		1.174,80
06/12/2023	117575	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 11/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.174,80	
06/12/2023	117575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 11/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.174,80
06/12/2023	120503	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8974 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	211,38	
06/12/2023	120503	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8974 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		211,38
06/12/2023	120509	4.2.2.04.000021	COLETA DE RESÍDUOS E LIXO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9577 - CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	4.698,00	
06/12/2023	120510	2.1.3.01.000970	CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9577 - CTR AMBIENTAL LTDA - EPP		4.499,32
06/12/2023	120511	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 9577 - CTR AMBIENTAL LTDA - EPP		198,68
06/12/2023	120524	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9577 - CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	4.698,00	
06/12/2023	120525	2.1.3.01.000970	CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9577 - CTR AMBIENTAL LTDA - EPP		4.499,32
06/12/2023	120526	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 9577 - CTR AMBIENTAL LTDA - EPP		198,68
06/12/2023	120566	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 603576 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
06/12/2023	120566	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 603576 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
06/12/2023	120567	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 603576 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
06/12/2023	120567	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 603576 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
06/12/2023	120586	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102 - POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA	63.800,00	
06/12/2023	120586	2.1.3.01.001591	POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102 - POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA		63.800,00
06/12/2023	120612	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 149835 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	64.812,96	
06/12/2023	120612	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 149835 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		64.812,96
06/12/2023	120613	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 149835 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.532,74	
06/12/2023	120613	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 149835 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.532,74
06/12/2023	120614	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 149835 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	2.040,12	
06/12/2023	120614	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 149835 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		2.040,12
06/12/2023	120625	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178935 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	21.774,56	
06/12/2023	120625	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178935 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		21.774,56
06/12/2023	120626	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178935 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	549,36	
06/12/2023	120626	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178935 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		549,36
06/12/2023	120640	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2295 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	7.600,00	
06/12/2023	120640	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2295 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		7.600,00
06/12/2023	120641	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2295 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	1.368,00	
06/12/2023	120641	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2295 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		1.368,00
06/12/2023	120642	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2347 - RICARDO LEONI PUOSSO	5.500,00	
06/12/2023	120642	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2347 - RICARDO LEONI PUOSSO		5.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	120682	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	187.136,32	187.136,32
06/12/2023	120682	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	15.453,00	
06/12/2023	120683	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		15.453,00
06/12/2023	120683	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 586 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	2.781,54	
06/12/2023	120706	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 586 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		2.781,54
06/12/2023	120706	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 757076 - 3M DO BRASIL LTDA	31.807,14	
06/12/2023	120707	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 757076 - 3M DO BRASIL LTDA		31.807,14
06/12/2023	120707	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 757076 - 3M DO BRASIL LTDA	5.725,28	
06/12/2023	120716	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 757076 - 3M DO BRASIL LTDA		5.725,28
06/12/2023	120716	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92031 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	18.580,09	
06/12/2023	120717	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92031 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		18.580,09
06/12/2023	120717	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92031 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.239,14	
06/12/2023	120718	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92031 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.239,14
06/12/2023	120718	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92031 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	584,85	
06/12/2023	120723	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92031 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		584,85
06/12/2023	120723	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96109 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.835,88	
06/12/2023	120724	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96109 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.835,88
06/12/2023	120724	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 96109 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	870,46	
06/12/2023	120725	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 96109 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		870,46
06/12/2023	120725	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 96109 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	152,22	
06/12/2023	120727	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 96109 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		152,22
06/12/2023	120727	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33058 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.717,75	
06/12/2023	120728	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33058 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		31.717,75
06/12/2023	120728	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33058 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.202,00	
06/12/2023	120729	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33058 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.202,00
06/12/2023	120729	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 33058 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.817,75	
06/12/2023	120789	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 33058 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.817,75
06/12/2023	120789	2.1.3.01.000490	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23705 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	77,87	
06/12/2023	120790	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23705 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA		77,87
06/12/2023	120790	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23705 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	14,02	
06/12/2023	120837	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23705 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA		14,02
06/12/2023	120837	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52725 - LAR TRANSPORTES LTDA	59,98	
06/12/2023	120981	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52725 - LAR TRANSPORTES LTDA		59,98
06/12/2023	120981	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17830 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	763,00	
06/12/2023	120981	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17830 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		763,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	120982	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17830 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	311.818,29 29,99	311.818,29
06/12/2023	120982	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17830 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		29,99
06/12/2023	121001	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111389 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	85,10	
06/12/2023	121001	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111389 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		85,10
06/12/2023	121002	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111389 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	15,32	
06/12/2023	121002	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111389 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		15,32
06/12/2023	121003	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111389 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	34,90	
06/12/2023	121003	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111389 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		34,90
06/12/2023	121010	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141985 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,66	
06/12/2023	121010	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141985 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		36,66
06/12/2023	121026	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141985 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	42,86	
06/12/2023	121026	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141985 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		42,86
06/12/2023	121027	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142037 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,24	
06/12/2023	121027	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142037 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		39,24
06/12/2023	121028	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142037 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	208,31	
06/12/2023	121028	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142037 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		208,31
06/12/2023	121050	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		10.000,00
06/12/2023	121051	1.1.2.01.000364	MUNICIPIO DE BATATAIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	9.480,00	
06/12/2023	121052	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	120,00	
06/12/2023	121053	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	400,00	
06/12/2023	121054	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		125.717,66
06/12/2023	121055	1.1.2.01.000928	SECRETARIA DE TURISMO SETUR	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	104.094,23	
06/12/2023	121056	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.508,61	
06/12/2023	121057	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.285,88	
06/12/2023	121058	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	13.828,94	
06/12/2023	121188	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23705 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	748,94	
06/12/2023	121188	2.1.3.01.000490	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23705 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA		748,94
06/12/2023	121189	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23705 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	122,02	
06/12/2023	121189	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23705 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA		122,02
06/12/2023	121190	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24397 - SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	589,09	
06/12/2023	121190	2.1.3.01.001599	SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24397 - SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		589,09



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	121191	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24397 - SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	449.488,38 94,35	449.488,38
06/12/2023	121191	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24397 - SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		94,35
06/12/2023	121204	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42946 - ADAIANE PEREIRA OGG	1.033,64	
06/12/2023	121204	2.1.3.01.001601	ADAIANE PEREIRA OGG	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42946 - ADAIANE PEREIRA OGG		1.033,64
06/12/2023	121205	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42946 - ADAIANE PEREIRA OGG	155,08	
06/12/2023	121205	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42946 - ADAIANE PEREIRA OGG		155,08
06/12/2023	121244	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178937 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	11.831,56	
06/12/2023	121244	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178937 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		11.831,56
06/12/2023	121245	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178937 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	298,50	
06/12/2023	121245	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178937 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		298,50
06/12/2023	121275	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24397 - SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	86,71	
06/12/2023	121275	2.1.3.01.001599	SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24397 - SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		86,71
06/12/2023	121298	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24139 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	5.521,60	
06/12/2023	121298	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24139 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		5.521,60
06/12/2023	121299	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24139 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	993,89	
06/12/2023	121299	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24139 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		993,89
06/12/2023	121392	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8076 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	357.510,00	
06/12/2023	121392	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8076 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		357.510,00
06/12/2023	121393	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8076 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	25.025,70	
06/12/2023	121393	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8076 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		25.025,70
06/12/2023	121394	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8076 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	27.500,00	
06/12/2023	121394	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8076 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		27.500,00
06/12/2023	121395	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8076 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.925,00	
06/12/2023	121395	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8076 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.925,00
06/12/2023	121731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7951 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA	12.493,45	
06/12/2023	121731	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	RECEBIMENTO NF. Nº 7951 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA		12.493,45
06/12/2023	121732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8027 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCORDIA	4.885,18	
06/12/2023	121732	1.1.2.01.000262	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8027 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCORDIA		4.885,18
06/12/2023	121733	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 8027 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCORDIA	5,42	
06/12/2023	121733	1.1.2.01.000262	MUNICIPIO DE CONCORDIA	DESCONTOS NF. Nº 8027 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCORDIA		5,42
06/12/2023	121734	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8027 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCORDIA	59,40	
06/12/2023	121734	1.1.2.01.000262	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8027 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCORDIA		59,40
06/12/2023	121834	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231206003 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
06/12/2023	121834	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231206003 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
06/12/2023	121835	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231206010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	121835	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231206010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	898.923,26	898.923,06 0,20
06/12/2023	122306	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 274962 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.854,88	
06/12/2023	122307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 274962 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.854,92
06/12/2023	122308	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 274962 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,04	
06/12/2023	122324	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 275943 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.048,08	
06/12/2023	122324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 275943 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.048,08
06/12/2023	122325	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 275944 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	7.951,08	
06/12/2023	122325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 275944 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		7.951,08
06/12/2023	122326	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
06/12/2023	122326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
06/12/2023	122327	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.026,76	
06/12/2023	122327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.026,76
06/12/2023	122328	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 184072 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.460,76	
06/12/2023	122328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 184072 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.460,76
06/12/2023	122329	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 341 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	575,00	
06/12/2023	122329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 341 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		575,00
06/12/2023	122625	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 4887358501 - PARC. 10 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	6.449,63	
06/12/2023	122625	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 4887358501 - PARC. 10 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		6.449,63
06/12/2023	122734	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.817,42	
06/12/2023	122735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.876,22
06/12/2023	122736	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	58,80	
06/12/2023	122882	2.1.3.01.001591	POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102 PARCELA 1 DE POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA	15.950,00	
06/12/2023	122882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 102 PARCELA 1 DE POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA		15.950,00
06/12/2023	122883	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16621 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	2.170,03	
06/12/2023	122883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16621 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		2.170,03
06/12/2023	122914	2.1.3.01.001585	NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVICOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1001450 PARCELA 1 DE NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVICOS ELETRICOS LTDA	600,00	
06/12/2023	122914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1001450 PARCELA 1 DE NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVICOS ELETRICOS LTDA		600,00
06/12/2023	123561	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	43,00	
06/12/2023	123561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		43,00
06/12/2023	123562	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	50.000,00	
06/12/2023	123562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		50.000,00
06/12/2023	123563	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	56,90	
06/12/2023	123563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		56,90
06/12/2023	123564	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	141,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	123564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	1.010.474,74	1.010.333,49
				PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		141,25
06/12/2023	123565	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	206,27	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
06/12/2023	123565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		206,27
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
06/12/2023	123566	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	162,30	
06/12/2023	123566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		162,30
06/12/2023	123764	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	100,00	
06/12/2023	123764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		100,00
06/12/2023	123765	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	100,00	
06/12/2023	123765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		100,00
06/12/2023	123766	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	350,00	
06/12/2023	123766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		350,00
06/12/2023	123767	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	560,00	
06/12/2023	123767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		560,00
06/12/2023	123768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
06/12/2023	123768	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
06/12/2023	123769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.463,00	
06/12/2023	123769	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.463,00
06/12/2023	123770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.566,24	
06/12/2023	123770	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.566,24
06/12/2023	123771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.046,25	
06/12/2023	123771	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.046,25
06/12/2023	124013	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 11/2023 -	114.513,75	
06/12/2023	124013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 11/2023 -		114.513,75
				TOTAL DO DIA	1.172.260,67	1.172.260,67
07/12/2023	120504	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 810 - EZA ZANON TOLFO	1.130,00	
07/12/2023	120504	2.1.3.01.001584	EZA ZANON TOLFO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 810 - EZA ZANON TOLFO		1.130,00
07/12/2023	120513	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21622 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	1.095,10	
07/12/2023	120513	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21622 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		1.095,10
07/12/2023	120596	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12543 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	274,10	
07/12/2023	120596	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12543 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		274,10
07/12/2023	120597	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12543 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	24,12	
07/12/2023	120597	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12543 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		24,12
07/12/2023	120599	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136487 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	5.057,01	
07/12/2023	120599	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136487 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		5.057,01
07/12/2023	120600	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136487 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	606,84	
07/12/2023	120600	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136487 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		606,84
07/12/2023	120601	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136487 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	240,81	
07/12/2023	120601	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136487 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		240,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	120608	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13865 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	8.427,98 27.420,00	8.427,98
07/12/2023	120608	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13865 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		27.420,00
07/12/2023	120609	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13865 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	4.935,60	
07/12/2023	120609	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13865 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		4.935,60
07/12/2023	120619	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15568 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	8.137,50	
07/12/2023	120619	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15568 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		8.137,50
07/12/2023	120620	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15568 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.464,75	
07/12/2023	120620	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15568 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.464,75
07/12/2023	120634	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20640 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.192,00	
07/12/2023	120634	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20640 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.192,00
07/12/2023	120658	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 393801 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	26.018,09	
07/12/2023	120658	2.1.3.01.000172	REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 393801 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA		26.018,09
07/12/2023	120659	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 393801 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	3.122,17	
07/12/2023	120659	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 393801 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA		3.122,17
07/12/2023	120693	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747260 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	69.657,57	
07/12/2023	120693	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747260 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		69.657,57
07/12/2023	120708	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80475 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	7.551,71	
07/12/2023	120708	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80475 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		7.551,71
07/12/2023	120709	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80475 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.316,52	
07/12/2023	120709	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80475 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.316,52
07/12/2023	120710	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 80475 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	237,71	
07/12/2023	120710	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 80475 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		237,71
07/12/2023	120711	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8091 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	8.980,00	
07/12/2023	120711	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8091 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		8.980,00
07/12/2023	120712	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8091 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	1.616,40	
07/12/2023	120712	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8091 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		1.616,40
07/12/2023	120816	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 403941 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	1.401,12	
07/12/2023	120816	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 403941 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		1.401,12
07/12/2023	120961	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3917 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - MF	22,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	120961	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3917 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	171.501,12	171.479,12 22,00
07/12/2023	121059	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		19.775,05
07/12/2023	121060	1.1.2.01.000866	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	18.549,00	
07/12/2023	121061	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	237,30	
07/12/2023	121062	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	988,75	
07/12/2023	121156	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4706 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	9.235,64	
07/12/2023	121156	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4706 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		9.235,64
07/12/2023	121157	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4706 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.464,78	
07/12/2023	121157	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4706 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.464,78
07/12/2023	121276	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4706 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	963,65	
07/12/2023	121276	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4706 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		963,65
07/12/2023	121277	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4706 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	364,80	
07/12/2023	121277	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4706 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		364,80
07/12/2023	121278	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 403942 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	87,02	
07/12/2023	121278	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 403942 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		87,02
07/12/2023	121300	1.1.2.01.000915	MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8078 - MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	41.820,00	
07/12/2023	121300	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8078 - MUNICIPIO DE PONTA PORÁ		41.820,00
07/12/2023	121301	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8078 - MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	2.927,40	
07/12/2023	121301	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8078 - MUNICIPIO DE PONTA PORÁ		2.927,40
07/12/2023	121302	1.1.2.01.000882	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8080 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	60.702,84	
07/12/2023	121302	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8080 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		60.702,84
07/12/2023	121303	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8080 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	4.249,20	
07/12/2023	121303	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8080 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		4.249,20
07/12/2023	121306	1.1.2.01.000152	MUNICIPIO DE AGUDOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8081 - MUNICIPIO DE AGUDOS	7.150,00	
07/12/2023	121306	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8081 - MUNICIPIO DE AGUDOS		7.150,00
07/12/2023	121307	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8081 - MUNICIPIO DE AGUDOS	1.287,00	
07/12/2023	121307	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8081 - MUNICIPIO DE AGUDOS		1.287,00
07/12/2023	121611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7595 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	1.664,78	
07/12/2023	121611	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7595 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		1.664,78
07/12/2023	121612	4.2.2.05.000016	TAXAS DE BOLETO	PAGAMENTO #D	20,22	
07/12/2023	121612	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	PAGAMENTO #D		20,22
07/12/2023	121735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	30.134,00	
07/12/2023	121735	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		30.134,00
07/12/2023	121736	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	366,00	
07/12/2023	121736	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		366,00
07/12/2023	121737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7988 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	1.580,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	121737	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	TRANSPORTE	355.294,30	353.713,50
07/12/2023	121737	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 7988 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.580,80
07/12/2023	121738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 7988 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	19,20	
07/12/2023	121738	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7988 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		19,20
07/12/2023	121739	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7988 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	19,20	
07/12/2023	121739	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7988 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		19,20
07/12/2023	121849	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7999 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	48.624,42	
07/12/2023	121849	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF. Nº 7999 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		48.624,42
07/12/2023	121850	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7999 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	590,58	
07/12/2023	121850	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7999 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		590,58
07/12/2023	121851	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8005 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	48.107,89	
07/12/2023	121851	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF. Nº 8005 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		48.107,89
07/12/2023	121852	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 8005 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	0,01	
07/12/2023	121852	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	DESCONTOS NF. Nº 8005 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		0,01
07/12/2023	121853	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8005 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	584,30	
07/12/2023	121853	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8005 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		584,30
07/12/2023	121909	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7952 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE	942,55	
07/12/2023	121909	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	RECEBIMENTO NF. Nº 7952 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE		942,55
07/12/2023	121910	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7952 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE	0,01	
07/12/2023	121910	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	DESCONTOS NF. Nº 7952 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE		0,01
07/12/2023	121911	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7952 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE	11,44	
07/12/2023	121911	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7952 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE		11,44
07/12/2023	121915	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JR MORA DESC 00040145	40,40	
07/12/2023	121915	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JR MORA DESC 00040145		40,40
07/12/2023	122330	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6052 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.543,79	
07/12/2023	122330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6052 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.543,79
07/12/2023	122331	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20527 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.182,00	
07/12/2023	122331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20527 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.182,00
07/12/2023	122332	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91032 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.601,36	
07/12/2023	122332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91032 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.601,36
07/12/2023	122333	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.061,18	
07/12/2023	122333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.061,18
07/12/2023	122334	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.166,79	
07/12/2023	122334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.166,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	122335	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 4049 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	463.789,42 227,00	463.789,42
07/12/2023	122335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4049 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		227,00
07/12/2023	122336	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12106 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.677,16	
07/12/2023	122336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12106 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.677,16
07/12/2023	122337	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.516,68	
07/12/2023	122337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.516,68
07/12/2023	122338	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9297 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	880,00	
07/12/2023	122338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9297 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		880,00
07/12/2023	122339	2.1.3.01.000506	POSTO DE MOLAS TUPA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 14274 PARCELA 1 DE POSTO DE MOLAS TUPA LTDA - EPP	448,00	
07/12/2023	122340	2.1.3.01.000516	POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7832 PARCELA 1 DE POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA	476,47	
07/12/2023	122341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7832 PARCELA 1 DE POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA		924,47
07/12/2023	122342	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13718 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.282,50	
07/12/2023	122342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13718 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.282,50
07/12/2023	122343	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177912 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.131,73	
07/12/2023	122343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177912 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.131,73
07/12/2023	122626	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177910 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.353,72	
07/12/2023	122626	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 177910 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.353,72
07/12/2023	122627	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44743 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	6.269,96	
07/12/2023	122627	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44743 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		6.269,96
07/12/2023	122628	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137578 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.842,36	
07/12/2023	122628	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137578 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.842,36
07/12/2023	122629	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	10.077,31	
07/12/2023	122629	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		10.077,31
07/12/2023	122630	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103736 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	6.710,79	
07/12/2023	122630	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 103736 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		6.710,79
07/12/2023	122631	2.1.3.01.000063	UNIQIIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65426 PARCELA 1 DE UNIQIIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	5.986,66	
07/12/2023	122631	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 65426 PARCELA 1 DE UNIQIIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		5.986,66
07/12/2023	122737	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.697,52	
07/12/2023	122738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.414,70
07/12/2023	122739	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	717,18	
07/12/2023	122852	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
07/12/2023	122852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
07/12/2023	122911	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON DO EST. DE SP	96,62	
07/12/2023	122911	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON DO EST. DE SP		96,62
07/12/2023	123567	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	71,82	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	123567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	598.252,90	598.181,08
				PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		71,82
07/12/2023	123568	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	156,18	
07/12/2023	123568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		156,18
07/12/2023	123569	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.864,43	
07/12/2023	123569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.864,43
07/12/2023	123570	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	101,87	
07/12/2023	123570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		101,87
07/12/2023	123571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	43.867,20	
07/12/2023	123571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		43.867,20
07/12/2023	123772	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	1.400,00	
07/12/2023	123772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.400,00
07/12/2023	123773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
07/12/2023	123773	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
07/12/2023	123774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.965,00	
07/12/2023	123774	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.965,00
07/12/2023	123775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.182,00	
07/12/2023	123775	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.182,00
07/12/2023	123776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.061,50	
07/12/2023	123776	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.061,50
07/12/2023	123777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.641,00	
07/12/2023	123777	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.641,00
07/12/2023	123778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.160,00	
07/12/2023	123778	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.160,00
				TOTAL DO DIA	693.652,08	693.652,08
08/12/2023	120547	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 382 - G. AMARAL LTDA	4.200,00	
08/12/2023	120548	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 382 - G. AMARAL LTDA		4.069,94
08/12/2023	120549	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 382 - G. AMARAL LTDA		130,06
08/12/2023	120550	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 617 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	250,00	
08/12/2023	120550	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 617 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		250,00
08/12/2023	120568	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 604139 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
08/12/2023	120568	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 604139 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		350,00
08/12/2023	120569	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 604139 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	42,00	
08/12/2023	120569	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 604139 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		42,00
08/12/2023	120578	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4721 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	3.820,84	
08/12/2023	120578	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4721 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		3.820,84
08/12/2023	120598	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12850 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	771,70	
08/12/2023	120598	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12850 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		771,70
08/12/2023	120694	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747422 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	89.745,22	
08/12/2023	120694	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747422 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		89.745,22
08/12/2023	120695	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 747422 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.145,17	
08/12/2023	120695	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 747422 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.145,17



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	120696	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 747422 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	115.324,93 49,84	115.324,93
08/12/2023	120696	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 747422 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		49,84
08/12/2023	120697	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747445 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	62.980,55	
08/12/2023	120697	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747445 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		62.980,55
08/12/2023	120698	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 747445 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.336,50	
08/12/2023	120698	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 747445 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.336,50
08/12/2023	120699	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747499 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.151,86	
08/12/2023	120699	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747499 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.151,86
08/12/2023	120700	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 747499 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.087,34	
08/12/2023	120700	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 747499 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.087,34
08/12/2023	120732	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 802506 - ATLAS S.A.	1.028,16	
08/12/2023	120732	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 802506 - ATLAS S.A.		1.028,16
08/12/2023	120733	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 802506 - ATLAS S.A.	185,07	
08/12/2023	120733	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 802506 - ATLAS S.A.		185,07
08/12/2023	120960	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 389 - G. AMARAL LTDA	2.165,00	
08/12/2023	120960	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 389 - G. AMARAL LTDA		2.165,00
08/12/2023	120970	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6105 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	232,00	
08/12/2023	120970	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6105 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		232,00
08/12/2023	121014	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191280 - COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA	54,00	
08/12/2023	121014	2.1.3.01.001621	COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191280 - COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA		54,00
08/12/2023	121015	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28932 - SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	75,72	
08/12/2023	121015	2.1.3.01.001618	SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28932 - SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		75,72
08/12/2023	121016	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28932 - SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	149,28	
08/12/2023	121016	2.1.3.01.001618	SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28932 - SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		149,28
08/12/2023	121019	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6585 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	439,00	
08/12/2023	121019	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6585 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		439,00
08/12/2023	121020	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6586 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.673,00	
08/12/2023	121020	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6586 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.673,00
08/12/2023	121194	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36332 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	1.150,70	
08/12/2023	121194	2.1.3.01.001600	AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36332 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA		1.150,70
08/12/2023	121195	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36332 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	173,94	
08/12/2023	121195	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36332 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA		173,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	121247	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	218.256,89	218.256,89
08/12/2023	121247	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121252 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA	776,04	
08/12/2023	121247	2.1.3.01.001596	POSTO 7 CHEROKEE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121252 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA		776,04
08/12/2023	121248	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 121252 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA	124,93	
08/12/2023	121248	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 121252 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA		124,93
08/12/2023	121279	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 802506 - ATLAS S.A.	233,36	
08/12/2023	121279	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 802506 - ATLAS S.A.		233,36
08/12/2023	121280	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121251 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA	15,32	
08/12/2023	121280	2.1.3.01.001596	POSTO 7 CHEROKEE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121251 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA		15,32
08/12/2023	121281	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36333 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	31,07	
08/12/2023	121281	2.1.3.01.001600	AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36333 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA		31,07
08/12/2023	121564	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
08/12/2023	121564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
08/12/2023	121609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7596 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	24.963,46	
08/12/2023	121609	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7596 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		24.963,46
08/12/2023	121610	4.2.2.05.000016	TAXAS DE BOLETO	PAGAMENTO #D	303,19	
08/12/2023	121610	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	PAGAMENTO #D		303,19
08/12/2023	121740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7955 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	2.568,80	
08/12/2023	121740	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7955 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		2.568,80
08/12/2023	121741	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7955 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	31,20	
08/12/2023	121741	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7955 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		31,20
08/12/2023	121742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7959 PARCELA 1 DE AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	18.900,00	
08/12/2023	121742	1.1.2.01.000650	AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7959 PARCELA 1 DE AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA		18.900,00
08/12/2023	121836	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231208008 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
08/12/2023	121836	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231208008 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
08/12/2023	121837	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231208011 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19	
08/12/2023	121837	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231208011 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19
08/12/2023	122344	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84741 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.770,71	
08/12/2023	122344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84741 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.770,71
08/12/2023	122345	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.817,42	
08/12/2023	122345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.817,42
08/12/2023	122346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.426,57
08/12/2023	122347	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.427,06	
08/12/2023	122348	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		0,49
08/12/2023	122349	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.214,51	
08/12/2023	122349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.214,51
08/12/2023	122350	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.421,32	
08/12/2023	122350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.421,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	122351	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	292.871,07 532,00	292.871,07
08/12/2023	122351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		532,00
08/12/2023	122352	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 70004 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	815,68	
08/12/2023	122352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70004 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		815,68
08/12/2023	122632	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 70005 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	1.533,88	
08/12/2023	122632	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 70005 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		1.533,88
08/12/2023	122633	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80425 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	637,00	
08/12/2023	122633	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 80425 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		637,00
08/12/2023	122634	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	6.530,56	
08/12/2023	122634	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		6.530,56
08/12/2023	122635	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 405090 PARCELA 1 DE BOLD S.A	11.233,60	
08/12/2023	122635	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 405090 PARCELA 1 DE BOLD S.A		11.233,60
08/12/2023	122636	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
08/12/2023	122636	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
08/12/2023	122637	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 36110 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	714,86	
08/12/2023	122637	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 36110 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		714,86
08/12/2023	122638	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 550 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	719,10	
08/12/2023	122638	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 550 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		719,10
08/12/2023	122639	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 797947 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.720,78	
08/12/2023	122639	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 797947 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.720,78
08/12/2023	122853	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
08/12/2023	122853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
08/12/2023	123533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	100.000,00	
08/12/2023	123533	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		100.000,00
08/12/2023	123572	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	652,33	
08/12/2023	123572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		652,33
08/12/2023	123573	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	322,62	
08/12/2023	123573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		322,62
08/12/2023	123574	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	543,88	
08/12/2023	123574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		543,88
08/12/2023	123723	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	77,70	
08/12/2023	123723	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		77,70
08/12/2023	123724	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	2.133,00	
08/12/2023	123724	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		2.133,00
08/12/2023	123725	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	2.133,00	
08/12/2023	123725	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		2.133,00
08/12/2023	123726	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	6.333,00	
08/12/2023	123726	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		6.333,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	123727	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	486.823,66 124,55	486.823,66
08/12/2023	123727	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		124,55
08/12/2023	123728	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	2.180,91	
08/12/2023	123728	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		2.180,91
08/12/2023	123779	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	100,00	
08/12/2023	123779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		100,00
08/12/2023	123780	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	300,00	
08/12/2023	123780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		300,00
08/12/2023	123781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
08/12/2023	123781	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
08/12/2023	123782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	405,00	
08/12/2023	123782	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		405,00
08/12/2023	123783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
08/12/2023	123783	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
08/12/2023	123784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	650,00	
08/12/2023	123784	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		650,00
08/12/2023	123785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	650,00	
08/12/2023	123785	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		650,00
08/12/2023	123786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	43.030,08	
08/12/2023	123786	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		43.030,08
08/12/2023	123787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	38.548,61	
08/12/2023	123787	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		38.548,61
08/12/2023	131057	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.191,68
08/12/2023	131058	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.191,68	
			TOTAL DO DIA		585.754,49	585.754,49
09/12/2023	120833	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4988 - TABOCAO XXI	105,28	
09/12/2023	120833	2.1.3.01.001603	TABOCAO XXI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4988 - TABOCAO XXI		105,28
09/12/2023	120834	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4988 - TABOCAO XXI	17,89	
09/12/2023	120834	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4988 - TABOCAO XXI		17,89
09/12/2023	121162	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4989 - TABOCAO XXI	3.931,41	
09/12/2023	121162	2.1.3.01.001603	TABOCAO XXI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4989 - TABOCAO XXI		3.931,41
09/12/2023	121163	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4989 - TABOCAO XXI	638,66	
09/12/2023	121163	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4989 - TABOCAO XXI		638,66
09/12/2023	121176	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14467 - AUTO POSTO MARACAJU LTDA	1.185,12	
09/12/2023	121176	2.1.3.01.001597	AUTO POSTO MARACAJU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14467 - AUTO POSTO MARACAJU LTDA		1.185,12
09/12/2023	121177	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14467 - AUTO POSTO MARACAJU LTDA	180,96	
09/12/2023	121177	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14467 - AUTO POSTO MARACAJU LTDA		180,96
09/12/2023	131059	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56966 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.550,00	
09/12/2023	131060	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57339 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.042,50	
09/12/2023	131061	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63450 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.580,00	
09/12/2023	131062	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65707 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.986,66	
09/12/2023	131063	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 65707 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		30.159,16
			TOTAL DO DIA		36.218,48	36.218,48



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2023	121146	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 818 - AUTO POSTO TOCANTINS LTDA	1.375,36	
10/12/2023	121146	2.1.3.01.001610	AUTO POSTO TOCANTINS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 818 - AUTO POSTO TOCANTINS LTDA		1.375,36
10/12/2023	121147	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 818 - AUTO POSTO TOCANTINS LTDA	211,64	
10/12/2023	121147	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 818 - AUTO POSTO TOCANTINS LTDA		211,64
10/12/2023	121282	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 819 - AUTO POSTO TOCANTINS LTDA	52,22	
10/12/2023	121282	2.1.3.01.001610	AUTO POSTO TOCANTINS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 819 - AUTO POSTO TOCANTINS LTDA		52,22
10/12/2023	131142	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
10/12/2023	131142	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
				TOTAL DO DIA	6.958,82	6.958,82
11/12/2023	120512	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45946337 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.179,51	
11/12/2023	120512	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45946337 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.179,51
11/12/2023	120515	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2060 - JANAINA APARECIDA NUNES	3.225,00	
11/12/2023	120515	2.1.3.01.001588	JANAINA APARECIDA NUNES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2060 - JANAINA APARECIDA NUNES		3.225,00
11/12/2023	120551	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1517 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	40,00	
11/12/2023	120551	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1517 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		40,00
11/12/2023	120552	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2500 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	260,00	
11/12/2023	120552	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2500 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		260,00
11/12/2023	120553	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2501 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
11/12/2023	120553	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2501 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
11/12/2023	120554	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2502 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	410,00	
11/12/2023	120554	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2502 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		410,00
11/12/2023	120555	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2503 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	480,00	
11/12/2023	120555	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2503 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		480,00
11/12/2023	120556	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2504 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
11/12/2023	120556	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2504 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
11/12/2023	120605	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138500 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	59.956,02	
11/12/2023	120605	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138500 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		59.956,02
11/12/2023	120606	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 138500 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	6.968,25	
11/12/2023	120606	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 138500 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		6.968,25
11/12/2023	120607	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 138500 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.887,23	
11/12/2023	120607	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 138500 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.887,23
11/12/2023	120670	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45380 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	90.077,12	
11/12/2023	120670	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45380 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		90.077,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	120671	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	173.223,13	173.223,13
				VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45380 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	10.469,01	
11/12/2023	120671	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45380 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		10.469,01
11/12/2023	120672	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 45380 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	2.835,36	
11/12/2023	120672	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 45380 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		2.835,36
11/12/2023	120719	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92154 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.815,22	
11/12/2023	120719	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92154 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.815,22
11/12/2023	120720	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92154 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	316,45	
11/12/2023	120720	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92154 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		316,45
11/12/2023	120721	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92154 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	57,14	
11/12/2023	120721	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92154 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		57,14
11/12/2023	120855	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64311 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	1.120,08	
11/12/2023	120855	2.1.3.01.000272	AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64311 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA		1.120,08
11/12/2023	120951	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28941 - SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	34,12	
11/12/2023	120951	2.1.3.01.001618	SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28941 - SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		34,12
11/12/2023	120952	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28941 - SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	124,23	
11/12/2023	120952	2.1.3.01.001618	SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28941 - SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		124,23
11/12/2023	120962	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4067 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	165,00	
11/12/2023	120962	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4067 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		165,00
11/12/2023	120967	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59768 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	988,81	
11/12/2023	120967	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59768 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		988,81
11/12/2023	120968	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59768 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	150,71	
11/12/2023	120968	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59768 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		150,71
11/12/2023	120969	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 59768 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	7,54	
11/12/2023	120969	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 59768 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		7,54
11/12/2023	120983	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198027 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	207,00	
11/12/2023	120983	2.1.3.01.001363	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198027 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT		207,00
11/12/2023	120993	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2826 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	4.194,24	
11/12/2023	120993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2826 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		4.194,24
11/12/2023	120994	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	DESCONTOS NF. Nº 2826 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	152,34	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	120994	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 2826 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	195.860,38	195.708,04 152,34
11/12/2023	120995	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2826 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	214,68	
11/12/2023	120995	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2826 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		214,68
11/12/2023	121017	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49768 - DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	22,05	
11/12/2023	121017	2.1.3.01.001623	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49768 - DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA		22,05
11/12/2023	121063	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		300.433,09
11/12/2023	121064	1.1.2.01.000892	MUNICIPIO DE GUARAPARI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	281.806,24	
11/12/2023	121065	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.605,20	
11/12/2023	121066	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	15.021,65	
11/12/2023	121168	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6384 - BEL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.460,01	
11/12/2023	121168	2.1.3.01.001607	BEL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6384 - BEL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.460,01
11/12/2023	121169	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6384 - BEL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	184,21	
11/12/2023	121169	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6384 - BEL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		184,21
11/12/2023	121182	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16708 - AUTO POSTO LELEY LTDA	5.681,68	
11/12/2023	121182	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16708 - AUTO POSTO LELEY LTDA		5.681,68
11/12/2023	121183	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16708 - AUTO POSTO LELEY LTDA	926,68	
11/12/2023	121183	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16708 - AUTO POSTO LELEY LTDA		926,68
11/12/2023	121229	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84670 - POSTO THOME PARANAGUA	1.102,28	
11/12/2023	121229	2.1.3.01.001611	POSTO THOME PARANAGUA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84670 - POSTO THOME PARANAGUA		1.102,28
11/12/2023	121230	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84670 - POSTO THOME PARANAGUA	173,66	
11/12/2023	121230	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84670 - POSTO THOME PARANAGUA		173,66
11/12/2023	121283	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16708 - AUTO POSTO LELEY LTDA	62,79	
11/12/2023	121283	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16708 - AUTO POSTO LELEY LTDA		62,79
11/12/2023	121284	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64312 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	41,52	
11/12/2023	121284	2.1.3.01.000272	AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64312 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA		41,52
11/12/2023	121285	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16708 - AUTO POSTO LELEY LTDA	142,04	
11/12/2023	121285	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16708 - AUTO POSTO LELEY LTDA		142,04
11/12/2023	121308	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	11.836,00	
11/12/2023	121308	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		11.836,00
11/12/2023	121309	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	2.130,48	
11/12/2023	121309	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		2.130,48
11/12/2023	121312	1.1.2.01.000043	MUNICIPIO DE CACERES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8084 - MUNICIPIO DE CACERES	44.000,00	
11/12/2023	121312	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8084 - MUNICIPIO DE CACERES		44.000,00
11/12/2023	121313	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8084 - MUNICIPIO DE CACERES	3.080,00	
11/12/2023	121313	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8084 - MUNICIPIO DE CACERES		3.080,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	121314	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	TRANSPORTE	567.351,55	567.351,55
11/12/2023	121314	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8085 - MUNICIPIO DE SORRISO	27.125,00	
11/12/2023	121314	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8085 - MUNICIPIO DE SORRISO		27.125,00
11/12/2023	121315	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8085 - MUNICIPIO DE SORRISO	1.898,75	
11/12/2023	121315	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8085 - MUNICIPIO DE SORRISO		1.898,75
11/12/2023	121316	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8086 - MUNICIPIO DE SORRISO	27.125,00	
11/12/2023	121316	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8086 - MUNICIPIO DE SORRISO		27.125,00
11/12/2023	121317	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8086 - MUNICIPIO DE SORRISO	1.898,75	
11/12/2023	121317	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8086 - MUNICIPIO DE SORRISO		1.898,75
11/12/2023	121318	1.1.2.01.000916	BIG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOB	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8087 - BIG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOB	1.900,00	
11/12/2023	121318	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8087 - BIG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOB		1.900,00
11/12/2023	121319	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8087 - BIG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOB	342,00	
11/12/2023	121319	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8087 - BIG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOB		342,00
11/12/2023	121320	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8089 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	7.494,25	
11/12/2023	121320	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8089 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		7.494,25
11/12/2023	121321	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8089 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	524,60	
11/12/2023	121321	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8089 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		524,60
11/12/2023	121565	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
11/12/2023	121565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
11/12/2023	121566	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.494,80	
11/12/2023	121566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.494,80
11/12/2023	121567	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
11/12/2023	121567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
11/12/2023	121568	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
11/12/2023	121568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
11/12/2023	121822	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
11/12/2023	121822	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
11/12/2023	121823	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -45 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
11/12/2023	121823	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -45 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
11/12/2023	121824	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
11/12/2023	121824	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
11/12/2023	121838	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231211012 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
11/12/2023	121838	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231211012 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
11/12/2023	121854	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8087 PARCELA 1 DE BIG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOB	1.900,00	
11/12/2023	121854	1.1.2.01.000916	BIG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOB	RECEBIMENTO NF. Nº 8087 PARCELA 1 DE BIG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOB		1.900,00
11/12/2023	121855	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8064 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.548,00	
11/12/2023	121855	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 8064 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.548,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	121856	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	TRANSPORTE	681.509,34	681.509,34
11/12/2023	121856	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	DESCONTOS NF. Nº 8064 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.652,00	
11/12/2023	121884	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESCONTOS NF. Nº 8064 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.652,00
11/12/2023	121884	1.1.2.01.000073	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7791 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	9.235,82	
11/12/2023	121885	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7791 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS		9.235,82
11/12/2023	121885	1.1.2.01.000073	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	DESCONTOS NF. Nº 7791 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	112,18	
11/12/2023	121901	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESCONTOS NF. Nº 7791 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS		112,18
11/12/2023	121901	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00029273 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	10,00	
11/12/2023	121902	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00029273 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023		10,00
11/12/2023	121902	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	95,00	
11/12/2023	121903	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		95,00
11/12/2023	121903	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	616,80	
11/12/2023	121904	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		616,80
11/12/2023	121904	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	618,73	
11/12/2023	121905	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		618,73
11/12/2023	121905	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.031,60	
11/12/2023	122353	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.031,60
11/12/2023	122354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25573 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	300,00	
11/12/2023	122355	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 25573 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		300,06
11/12/2023	122356	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	JUROS S/ NF. Nº 25573 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	0,06	
11/12/2023	122356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 87150 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.290,77	
11/12/2023	122357	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87150 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.290,77
11/12/2023	122357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25489 PARCELA 1 DE BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	9.543,16	
11/12/2023	122358	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25489 PARCELA 1 DE BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		9.543,16
11/12/2023	122358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14983 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	631,65	
11/12/2023	122359	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14983 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		631,65
11/12/2023	122359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	18.405,36	
11/12/2023	122360	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		18.405,36
11/12/2023	122360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES RADIO PAULISTA	1.449,16	
11/12/2023	122361	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES RADIO PAULISTA		1.449,16
11/12/2023	122361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DA IND. DO EST DE SP	215,00	
11/12/2023	122362	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DA IND. DO EST DE SP		215,00
11/12/2023				PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -ICESP INST. NACIONAL DE CONVALIDAÇÃO DO ENSINO ESTRANGEIRO	2.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	122362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -ICESP INST. NACIONAL DE CONVALIDAÇÃO DO ENSINO ESTRANGEIRO	732.216,63	729.716,63 2.500,00
11/12/2023	122363	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 4630 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	286,44	
11/12/2023	122363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4630 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		286,44
11/12/2023	122364	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4034 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	95,00	
11/12/2023	122365	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1504 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	120,00	
11/12/2023	122366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1504 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		215,00
11/12/2023	122367	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA	1.590,60	
11/12/2023	122367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA		1.590,60
11/12/2023	122368	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.540,53	
11/12/2023	122368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.540,53
11/12/2023	122369	2.1.3.01.001421	METALON TUBOS DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5711 PARCELA 1 DE METALON TUBOS DE ACO LTDA	1.063,30	
11/12/2023	122369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5711 PARCELA 1 DE METALON TUBOS DE ACO LTDA		1.063,30
11/12/2023	122370	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 274 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	329,65	
11/12/2023	122370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 274 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		329,65
11/12/2023	122371	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8112 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.662,88	
11/12/2023	122371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8112 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.662,88
11/12/2023	122372	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	852,79	
11/12/2023	122372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		852,79
11/12/2023	122376	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	909,74	
11/12/2023	122376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		909,74
11/12/2023	122377	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.044,67	
11/12/2023	122377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.044,67
11/12/2023	122378	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5552 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.568,81	
11/12/2023	122378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5552 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.568,81
11/12/2023	122379	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9286 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.250,00	
11/12/2023	122379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9286 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.250,00
11/12/2023	122380	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.947,82	
11/12/2023	122380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.947,82
11/12/2023	122381	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	212,06	
11/12/2023	122381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		212,06
11/12/2023	122382	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2168324 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	309,02	
11/12/2023	122382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2168324 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		309,02
11/12/2023	122383	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31896 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.521,14	
11/12/2023	122383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31896 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.521,14
11/12/2023	122384	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68682 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	531,16	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	122384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 68682 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	765.052,24	764.521,08 531,16
11/12/2023	122385	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68722 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	2.212,76	
11/12/2023	122385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 68722 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		2.212,76
11/12/2023	122386	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 63428 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	529,43	
11/12/2023	122386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 63428 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		529,43
11/12/2023	122387	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177655 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.950,37	
11/12/2023	122387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177655 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.950,37
11/12/2023	122388	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9390 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.400,00	
11/12/2023	122388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9390 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.400,00
11/12/2023	122389	2.1.3.01.000215	VENTRUZ MINERIOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3464 PARCELA 1 DE VENTRUZ MINERIOS LTDA	7.400,00	
11/12/2023	122389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3464 PARCELA 1 DE VENTRUZ MINERIOS LTDA		7.400,00
11/12/2023	122390	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191511 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	7.111,25	
11/12/2023	122390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 191511 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		7.111,25
11/12/2023	122391	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 15319 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	2.531,00	
11/12/2023	122391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15319 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		2.531,00
11/12/2023	122392	2.1.3.01.000397	RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	PAGAMENTO NF. Nº 2344 PARCELA 1 DE RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	312,00	
11/12/2023	122392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2344 PARCELA 1 DE RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME		312,00
11/12/2023	122393	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	893,43	
11/12/2023	122393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.		893,43
11/12/2023	122394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143280 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.218,32	
11/12/2023	122394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143280 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.218,32
11/12/2023	122395	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 8724 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	730,00	
11/12/2023	122396	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 7946 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	315,00	
11/12/2023	122397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7946 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		1.045,00
11/12/2023	122775	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31897 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.830,99	
11/12/2023	122775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31897 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.830,99
11/12/2023	122909	2.1.3.01.001586	ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME	PAGAMENTO NF. Nº 156 PARCELA 1 DE ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME	9.588,24	
11/12/2023	122909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 156 PARCELA 1 DE ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME		9.588,24
11/12/2023	123575	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	30,00	
11/12/2023	123575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		30,00
11/12/2023	123576	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	200,00	
11/12/2023	123576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		200,00
11/12/2023	123577	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.100,00	
11/12/2023	123577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.100,00
11/12/2023	123578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	70.000,00	
11/12/2023	123578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		70.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	123579	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	874.405,03 30,89	874.405,03
11/12/2023	123579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		30,89
11/12/2023	123580	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	219,00	
11/12/2023	123580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		219,00
11/12/2023	123581	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	220,00	
11/12/2023	123581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		220,00
11/12/2023	123582	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	360,00	
11/12/2023	123582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		360,00
11/12/2023	123583	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.075,00	
11/12/2023	123583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.075,00
11/12/2023	123584	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	311,03	
11/12/2023	123584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		311,03
11/12/2023	123585	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	578,20	
11/12/2023	123585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		578,20
11/12/2023	123586	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	399,22	
11/12/2023	123586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		399,22
11/12/2023	123587	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.692,42	
11/12/2023	123587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		3.692,42
11/12/2023	123588	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	930,59	
11/12/2023	123588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		930,59
11/12/2023	123589	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	413,60	
11/12/2023	123589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		413,60
11/12/2023	123590	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.803,89	
11/12/2023	123590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.803,89
11/12/2023	123591	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.752,91	
11/12/2023	123591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.752,91
11/12/2023	123592	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.130,95	
11/12/2023	123592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.130,95
11/12/2023	123729	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO DE PARCELA	558,71	
11/12/2023	123729	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO DE PARCELA		558,71
11/12/2023	123788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
11/12/2023	123788	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
11/12/2023	123789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
11/12/2023	123789	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
11/12/2023	123790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
11/12/2023	123790	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
11/12/2023	123791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
11/12/2023	123791	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
11/12/2023	123792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.400,00	
11/12/2023	123792	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.400,00
11/12/2023	123793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	840,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	898.821,44	897.981,44
11/12/2023	123793	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		840,00
11/12/2023	123794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	750,00	
11/12/2023	123794	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		750,00
11/12/2023	123795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.712,50	
11/12/2023	123795	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.712,50
11/12/2023	123796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.773,26	
11/12/2023	123796	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.773,26
11/12/2023	123895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
11/12/2023	123895	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
11/12/2023	123896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.700,00	
11/12/2023	123896	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.700,00
11/12/2023	124379	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	3.063,14	
11/12/2023	124379	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023		3.063,14
11/12/2023	124380	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023	2.594,98	
11/12/2023	124380	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023		2.594,98
11/12/2023	124381	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023	17,90	
11/12/2023	124381	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023		17,90
11/12/2023	124382	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 12/2023	193,36	
11/12/2023	124382	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 12/2023		193,36
11/12/2023	124383	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	303,03	
11/12/2023	124383	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023		303,03
11/12/2023	124384	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 12/2023	110,28	
11/12/2023	124384	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 12/2023		110,28
11/12/2023	124385	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2023	1,82	
11/12/2023	124385	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2023		1,82
11/12/2023	124386	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	146,62	
11/12/2023	124386	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		146,62
11/12/2023	124461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	605,23	
11/12/2023	124461	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		605,23
11/12/2023	129868	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 91 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	500,00	
11/12/2023	129868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 91 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		500,00
11/12/2023	129869	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 92 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	380,00	
11/12/2023	129869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 92 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		380,00
11/12/2023	129870	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 98 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	350,00	
11/12/2023	129870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		350,00
11/12/2023	129871	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 100 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	350,00	
11/12/2023	129871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		350,00
TOTAL DO DIA					936.973,56	936.973,56
12/12/2023	120650	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2529 - CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	43.750,00	
12/12/2023	120650	2.1.3.01.001365	CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2529 - CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP		43.750,00
12/12/2023	120660	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 394880 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	36.828,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	120660	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 394880 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	80.578,00	43.750,00
12/12/2023	120661	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 394880 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	6.629,04	36.828,00
12/12/2023	120661	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 394880 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		6.629,04
12/12/2023	120665	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43763 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	2.904,00	
12/12/2023	120665	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43763 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		2.904,00
12/12/2023	120666	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43763 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	348,48	
12/12/2023	120666	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43763 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		348,48
12/12/2023	120751	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141867 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	1.371,22	
12/12/2023	120751	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141867 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA		1.371,22
12/12/2023	120752	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141868 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	69,93	
12/12/2023	120752	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141868 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA		69,93
12/12/2023	120753	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141868 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	12,59	
12/12/2023	120753	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141868 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA		12,59
12/12/2023	120912	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5336 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	6.500,00	
12/12/2023	120912	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5336 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		6.500,00
12/12/2023	120913	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37864 - CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR	11.525,00	
12/12/2023	120913	2.1.3.01.000243	CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37864 - CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR		11.525,00
12/12/2023	120940	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22869 - GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857	144,90	
12/12/2023	120940	2.1.3.01.001617	GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22869 - GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857		144,90
12/12/2023	120953	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29413 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	204,84	
12/12/2023	120953	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29413 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		204,84
12/12/2023	120959	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34887 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	29,00	
12/12/2023	120959	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34887 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		29,00
12/12/2023	121158	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4762 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.389,82	
12/12/2023	121158	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4762 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.389,82
12/12/2023	121159	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4762 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.021,86	
12/12/2023	121159	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4762 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.021,86
12/12/2023	121225	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80273 - CASTANHA & MAGRINI LTDA	1.024,71	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	121225	2.1.3.01.001609	CASTANHA & MAGRINI LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80273 - CASTANHA & MAGRINI LTDA	118.753,39	117.728,68 1.024,71
12/12/2023	121226	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80273 - CASTANHA & MAGRINI LTDA	144,17	
12/12/2023	121226	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80273 - CASTANHA & MAGRINI LTDA		144,17
12/12/2023	121255	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 234391 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	471,20	
12/12/2023	121255	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 234391 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		471,20
12/12/2023	121256	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 234391 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	75,47	
12/12/2023	121256	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 234391 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		75,47
12/12/2023	121286	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4762 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	667,29	
12/12/2023	121286	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4762 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		667,29
12/12/2023	121287	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4762 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	40,60	
12/12/2023	121287	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4762 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		40,60
12/12/2023	121324	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8090 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	16,00	
12/12/2023	121324	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8090 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		16,00
12/12/2023	121325	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8090 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	2,88	
12/12/2023	121325	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8090 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		2,88
12/12/2023	121326	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8090 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	32.820,00	
12/12/2023	121326	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8090 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		32.820,00
12/12/2023	121327	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8090 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	5.907,60	
12/12/2023	121327	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8090 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		5.907,60
12/12/2023	121328	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8091 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	2.377,00	
12/12/2023	121328	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8091 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		2.377,00
12/12/2023	121329	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8091 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	427,86	
12/12/2023	121329	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8091 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		427,86
12/12/2023	121330	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8092 - MUNICIPIO DE MACATUBA	20.850,00	
12/12/2023	121330	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8092 - MUNICIPIO DE MACATUBA		20.850,00
12/12/2023	121331	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8092 - MUNICIPIO DE MACATUBA	3.753,00	
12/12/2023	121331	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8092 - MUNICIPIO DE MACATUBA		3.753,00
12/12/2023	121332	1.1.2.01.000097	MUNICIPIO DE BROTAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8093 - MUNICIPIO DE BROTAS	6.660,00	
12/12/2023	121332	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8093 - MUNICIPIO DE BROTAS		6.660,00
12/12/2023	121333	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8093 - MUNICIPIO DE BROTAS	1.198,80	
12/12/2023	121333	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8093 - MUNICIPIO DE BROTAS		1.198,80
12/12/2023	121338	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	25.266,65	
12/12/2023	121338	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		25.266,65
12/12/2023	121339	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	3.032,00	
12/12/2023	121339	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		3.032,00
12/12/2023	121340	1.1.2.01.000833	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8097 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	9.985,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	121340	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8097 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	232.448,91	222.463,91 9.985,00
12/12/2023	121341	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8097 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	1.797,30	
12/12/2023	121341	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8097 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL		1.797,30
12/12/2023	121342	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8099 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	62.396,38	
12/12/2023	121342	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8099 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		62.396,38
12/12/2023	121343	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8099 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	11.231,35	
12/12/2023	121343	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8099 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		11.231,35
12/12/2023	121555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7743 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	27.727,00	
12/12/2023	121555	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	RECEBIMENTO NF. Nº 7743 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO		27.727,00
12/12/2023	121784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 315 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	7.563,58	
12/12/2023	121784	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 315 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		7.563,58
12/12/2023	121785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 316 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	25.837,05	
12/12/2023	121785	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 316 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		25.837,05
12/12/2023	121808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7965 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	1.035,41	
12/12/2023	121808	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 7965 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		1.035,41
12/12/2023	121839	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231212006 TAR NEGAT ENT 043014297	5,11	
12/12/2023	121839	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231212006 TAR NEGAT ENT 043014297		5,11
12/12/2023	121840	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231212007 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
12/12/2023	121840	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231212007 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
12/12/2023	122398	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13746 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	2.331,58	
12/12/2023	122398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13746 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		2.331,58
12/12/2023	122399	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
12/12/2023	122399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
12/12/2023	122400	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	5.475,00	
12/12/2023	122400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		5.475,00
12/12/2023	122401	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82539 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.124,35	
12/12/2023	122401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82539 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.124,35
12/12/2023	122402	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85866 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	
12/12/2023	122402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 85866 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
12/12/2023	122403	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237334 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	884,38	
12/12/2023	122403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 237334 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		884,38
12/12/2023	122404	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.471,90	
12/12/2023	122404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.471,90
12/12/2023	122405	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159282 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.652,33	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	122405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	396.225,41	392.573,08
				PAGAMENTO NF. Nº 159282 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.652,33
12/12/2023	122406	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65545 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.980,00	
12/12/2023	122407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 65545 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		9.249,40
12/12/2023	122408	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 65545 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	269,40	
12/12/2023	122409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.728,43
12/12/2023	122410	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
12/12/2023	122411	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	12,26	
12/12/2023	122412	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.163,44	
12/12/2023	122413	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 177659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12,12	
12/12/2023	122414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 177659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.175,56
12/12/2023	122415	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP.	5.940,00	
12/12/2023	122416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP.		6.062,75
12/12/2023	122417	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS - DESPESA C/ LOCAÇÕES - VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP.	122,75	
12/12/2023	122418	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177657 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	16.274,80	
12/12/2023	122419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177657 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		16.306,80
12/12/2023	122420	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 177657 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	32,00	
12/12/2023	122421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.115,95
12/12/2023	122422	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,83	
12/12/2023	122423	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,12	
12/12/2023	122424	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.219,22	
12/12/2023	122425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		22.608,59
12/12/2023	122426	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.389,37	
12/12/2023	122427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4365387 DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	9.668,30	
12/12/2023	122428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4365387 DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO		9.948,14
12/12/2023	122429	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS 4365387 DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	279,84	
12/12/2023	122430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4365385 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	10.678,73	
12/12/2023	122431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4365385 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		10.732,13
12/12/2023	122432	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS - 4365385 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	53,40	
12/12/2023	122640	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45897689 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	16.238,94	
12/12/2023	122640	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 45897689 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		16.238,94
12/12/2023	122854	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
12/12/2023	122854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
12/12/2023	122884	2.1.3.01.000776	ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1030 PARCELA 1 DE ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA	7.284,00	
12/12/2023	122884	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 1030 PARCELA 1 DE ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA		7.284,00
12/12/2023	122915	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34887 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	29,00	
12/12/2023	122915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34887 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		29,00
12/12/2023	123593	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	123593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	560.765,10	560.705,10 60,00
12/12/2023	123594	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.624,00	
12/12/2023	123594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.624,00
12/12/2023	123595	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.136,55	
12/12/2023	123595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.136,55
12/12/2023	123596	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	144,90	
12/12/2023	123596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		144,90
12/12/2023	123597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	157.280,00	
12/12/2023	123597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		157.280,00
12/12/2023	123598	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.081,87	
12/12/2023	123598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.081,87
12/12/2023	123599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	65.622,96	
12/12/2023	123599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		65.622,96
12/12/2023	123730	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	1.501,00	
12/12/2023	123730	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		1.501,00
12/12/2023	123731	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	546,00	
12/12/2023	123731	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		546,00
12/12/2023	123732	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	2.594,00	
12/12/2023	123732	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		2.594,00
12/12/2023	123733	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO CONVENIOS	1.681,28	
12/12/2023	123733	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO CONVENIOS		1.681,28
12/12/2023	123797	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	70,00	
12/12/2023	123797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		70,00
12/12/2023	123798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
12/12/2023	123798	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
12/12/2023	123799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.200,00	
12/12/2023	123799	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.200,00
12/12/2023	123800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.208,08	
12/12/2023	123800	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.208,08
12/12/2023	123867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO CONV. FGTS	3.597,99	
12/12/2023	123867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO CONV. FGTS		3.597,99
12/12/2023	125041	1.1.2.01.000355	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8094 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	800,00	
12/12/2023	125041	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8094 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		800,00
12/12/2023	125042	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8094 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	144,00	
12/12/2023	125042	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8094 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		144,00
			TOTAL DO DIA		821.397,73	821.397,73
13/12/2023	120579	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4738 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.198,50	
13/12/2023	120579	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4738 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		1.198,50
13/12/2023	120635	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20687 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
13/12/2023	120635	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20687 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	120646	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2432 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	2.296,50 9.004,00	2.296,50
13/12/2023	120646	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2432 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		9.004,00
13/12/2023	120647	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2432 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	1.620,72	
13/12/2023	120647	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2432 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		1.620,72
13/12/2023	120690	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73064 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.292,03	
13/12/2023	120690	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73064 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		6.292,03
13/12/2023	120691	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73064 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.097,48	
13/12/2023	120691	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73064 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.097,48
13/12/2023	120692	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 73064 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	194,91	
13/12/2023	120692	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 73064 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		194,91
13/12/2023	120772	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19003 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.050,05	
13/12/2023	120772	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19003 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.050,05
13/12/2023	120773	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19004 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	34,50	
13/12/2023	120773	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19004 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		34,50
13/12/2023	120812	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 374831 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	142,29	
13/12/2023	120812	2.1.3.01.001456	AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 374831 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		142,29
13/12/2023	120813	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 374831 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	17,07	
13/12/2023	120813	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 374831 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		17,07
13/12/2023	120850	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60270 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	66,03	
13/12/2023	120850	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60270 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		66,03
13/12/2023	120851	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60270 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	11,23	
13/12/2023	120851	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60270 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		11,23
13/12/2023	120918	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2177578 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	5.645,37	
13/12/2023	120918	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2177578 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		5.645,37
13/12/2023	120954	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29418 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	325,44	
13/12/2023	120954	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29418 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		325,44
13/12/2023	120978	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9377 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
13/12/2023	120978	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9377 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
13/12/2023	121030	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6530 - LOJAS MILIUM LTDA	1.056,50	
13/12/2023	121030	2.1.3.01.001624	LOJAS MILIUM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6530 - LOJAS MILIUM LTDA		1.056,50
13/12/2023	121067	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		13.220,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	121068	1.1.2.01.000339	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	29.174,12 12.796,96	42.394,12
13/12/2023	121069	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	158,64	
13/12/2023	121070	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	264,40	
13/12/2023	121071	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		20.060,00
13/12/2023	121072	1.1.2.01.000339	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	19.418,08	
13/12/2023	121073	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	240,72	
13/12/2023	121074	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	401,20	
13/12/2023	121075	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		91.370,00
13/12/2023	121076	1.1.2.01.000339	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	88.446,16	
13/12/2023	121077	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.096,44	
13/12/2023	121078	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.827,40	
13/12/2023	121216	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60270 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	1.018,90	
13/12/2023	121216	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60270 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		1.018,90
13/12/2023	121217	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60270 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	159,74	
13/12/2023	121217	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60270 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		159,74
13/12/2023	121266	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 374831 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	4.858,32	
13/12/2023	121266	2.1.3.01.001456	AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 374831 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		4.858,32
13/12/2023	121267	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 374831 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	698,39	
13/12/2023	121267	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 374831 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		698,39
13/12/2023	121344	1.1.2.01.000917	LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8100 - LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA	5.400,00	
13/12/2023	121344	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8100 - LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA		5.400,00
13/12/2023	121345	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8100 - LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA	972,00	
13/12/2023	121345	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8100 - LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA		972,00
13/12/2023	121346	1.1.2.01.000913	LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8102 - LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	1.900,00	
13/12/2023	121346	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8102 - LENILTON LUIZ ALVES PAIVA		1.900,00
13/12/2023	121347	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8102 - LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	342,00	
13/12/2023	121347	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8102 - LENILTON LUIZ ALVES PAIVA		342,00
13/12/2023	121569	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
13/12/2023	121569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
13/12/2023	121570	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 488417 TARIFA COBRANÇA	4,80	
13/12/2023	121570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 488417 TARIFA COBRANÇA		4,80
13/12/2023	121595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8067 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MINDURI	8.477,04	
13/12/2023	121595	1.1.2.01.000914	MUNICIPIO DE MINDURI	RECEBIMENTO NF. Nº 8067 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MINDURI		8.477,04
13/12/2023	121596	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8067 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MINDURI	102,96	
13/12/2023	121596	1.1.2.01.000914	MUNICIPIO DE MINDURI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8067 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MINDURI		102,96
13/12/2023	121743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8022 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	23.712,00	
13/12/2023	121743	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8022 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		23.712,00
13/12/2023	121744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 8022 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	288,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	121744	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 8022 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	201.766,27	201.478,27 288,00
13/12/2023	121745	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8022 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	288,00	
13/12/2023	121745	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8022 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		288,00
13/12/2023	121786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 314 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	17.745,13	
13/12/2023	121786	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 314 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		17.745,13
13/12/2023	121787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 313 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	9.042,19	
13/12/2023	121787	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 313 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		9.042,19
13/12/2023	121788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 290 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	36.347,45	
13/12/2023	121788	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO NF. Nº 290 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		36.347,45
13/12/2023	121789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 291 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	72.694,90	
13/12/2023	121789	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO NF. Nº 291 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		72.694,90
13/12/2023	121841	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231213008 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
13/12/2023	121841	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231213008 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
13/12/2023	121842	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231213009 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	
13/12/2023	121842	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231213009 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27
13/12/2023	121857	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8102 PARCELA 1 DE LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	1.900,00	
13/12/2023	121857	1.1.2.01.000913	LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	RECEBIMENTO NF. Nº 8102 PARCELA 1 DE LENILTON LUIZ ALVES PAIVA		1.900,00
13/12/2023	122433	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3582 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	398,14	
13/12/2023	122433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3582 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		398,14
13/12/2023	122434	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1053221 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.090,80	
13/12/2023	122434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1053221 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.090,80
13/12/2023	122435	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 38573 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	4.319,07	
13/12/2023	122435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38573 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		4.319,07
13/12/2023	122436	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25807 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.837,50	
13/12/2023	122436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25807 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.837,50
13/12/2023	122437	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13746 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	2.425,00	
13/12/2023	122437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13746 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.425,00
13/12/2023	122438	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 291997 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.626,26	
13/12/2023	122438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 291997 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.626,26
13/12/2023	122439	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 36845 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	813,47	
13/12/2023	122439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36845 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		813,47
13/12/2023	122440	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.026,76	
13/12/2023	122440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.026,76
13/12/2023	122641	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVFRY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	122641	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	365.834,06	358.486,21 7.347,85
13/12/2023	122642	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16708 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	5.886,51	
13/12/2023	122642	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 16708 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		5.886,51
13/12/2023	122643	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159286 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	14.134,37	
13/12/2023	122644	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 159286 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		14.167,35
13/12/2023	122645	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 159286 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	32,98	
13/12/2023	122646	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89650 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.335,55	
13/12/2023	122647	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 89650 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	29,34	
13/12/2023	122648	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 89650 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.364,89
13/12/2023	122649	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
13/12/2023	122650	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.326,68
13/12/2023	122651	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7,08	
13/12/2023	122855	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
13/12/2023	122855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
13/12/2023	123600	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
13/12/2023	123600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
13/12/2023	123601	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.339,00	
13/12/2023	123601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.339,00
13/12/2023	123602	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.145,00	
13/12/2023	123602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.145,00
13/12/2023	123603	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.713,97	
13/12/2023	123603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.713,97
13/12/2023	123734	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	3.684,55	
13/12/2023	123734	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		3.684,55
13/12/2023	123735	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB.CTA.FATURA	512,57	
13/12/2023	123735	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB.CTA.FATURA		512,57
13/12/2023	123736	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	9.688,81	
13/12/2023	123736	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		9.688,81
13/12/2023	123801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
13/12/2023	123801	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
13/12/2023	123802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.980,44	
13/12/2023	123802	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.980,44
13/12/2023	123803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.905,55	
13/12/2023	123803	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.905,55
13/12/2023	123804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	131,64	
13/12/2023	123804	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		131,64
13/12/2023	123805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.605,69	
13/12/2023	123805	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.605,69
13/12/2023	123806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	44.637,07	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	123806	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	537.623,78	492.986,71
				TOTAL DO DIA	537.623,78	537.623,78
14/12/2023	120582	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 663718 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.384,33	
14/12/2023	120582	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 663718 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.384,33
14/12/2023	120583	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 663718 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	415,67	
14/12/2023	120583	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 663718 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		415,67
14/12/2023	120584	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 663718 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.454,22	
14/12/2023	120584	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 663718 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.454,22
14/12/2023	120585	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 663718 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	235,15	
14/12/2023	120585	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 663718 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		235,15
14/12/2023	120602	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137863 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	126.736,08	
14/12/2023	120602	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137863 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		126.736,08
14/12/2023	120603	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137863 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	14.729,63	
14/12/2023	120603	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137863 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		14.729,63
14/12/2023	120604	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137863 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	3.989,28	
14/12/2023	120604	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137863 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		3.989,28
14/12/2023	120631	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19206 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	41.875,10	
14/12/2023	120631	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19206 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		41.875,10
14/12/2023	120632	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19206 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.300,26	
14/12/2023	120632	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19206 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.300,26
14/12/2023	120633	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 19206 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.318,10	
14/12/2023	120633	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 19206 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.318,10
14/12/2023	120643	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2375 - RICARDO LEONI PUOSSO	1.300,00	
14/12/2023	120643	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2375 - RICARDO LEONI PUOSSO		1.300,00
14/12/2023	120755	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15018 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	25,16	
14/12/2023	120755	2.1.3.01.001301	ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15018 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA		25,16
14/12/2023	120756	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15018 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	3,02	
14/12/2023	120756	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15018 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA		3,02
14/12/2023	120783	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 218427 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	1.509,60	
14/12/2023	120783	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 218427 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA		1.509,60
14/12/2023	120797	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293312 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.007,24	
14/12/2023	120797	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293312 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.007,24
14/12/2023	120907	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1030 - ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA	18.210,00	
14/12/2023	120907	2.1.3.01.000776	ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1030 - ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA		18.210,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	120955	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29423 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	222.492,84 313,00	222.492,84
14/12/2023	120955	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29423 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		313,00
14/12/2023	121031	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16233 - TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	104,00	
14/12/2023	121031	2.1.3.01.001622	TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16233 - TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI		104,00
14/12/2023	121033	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49 - AUTO POSTO MENDES EIRELI	402,06	
14/12/2023	121033	2.1.3.01.001602	AUTO POSTO MENDES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49 - AUTO POSTO MENDES EIRELI		402,06
14/12/2023	121034	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49 - AUTO POSTO MENDES EIRELI	54,26	
14/12/2023	121034	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49 - AUTO POSTO MENDES EIRELI		54,26
14/12/2023	121079	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		23.649,13
14/12/2023	121080	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	22.892,36	
14/12/2023	121081	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	283,79	
14/12/2023	121082	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	472,98	
14/12/2023	121083	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		72.500,00
14/12/2023	121084	1.1.2.01.000100	PREF. MUNICIPAL DE QUATA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	68.005,00	
14/12/2023	121085	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	870,00	
14/12/2023	121086	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.625,00	
14/12/2023	121087	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		32.993,30
14/12/2023	121088	1.1.2.01.000929	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	30.947,72	
14/12/2023	121089	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	395,92	
14/12/2023	121090	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.649,66	
14/12/2023	121152	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2519 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.242,23	
14/12/2023	121152	2.1.3.01.001089	RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2519 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.242,23
14/12/2023	121153	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2519 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	222,40	
14/12/2023	121153	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2519 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		222,40
14/12/2023	121154	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2520 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	400,05	
14/12/2023	121154	2.1.3.01.001089	RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2520 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		400,05
14/12/2023	121155	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2520 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	71,12	
14/12/2023	121155	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2520 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		71,12
14/12/2023	121166	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6088 - AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA	1.139,63	
14/12/2023	121166	2.1.3.01.001606	AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6088 - AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA		1.139,63
14/12/2023	121167	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6088 - AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA	170,98	
14/12/2023	121167	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6088 - AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA		170,98
14/12/2023	121178	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15018 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	930,91	
14/12/2023	121178	2.1.3.01.001301	ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15018 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA		930,91



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	121179	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15018 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	356.685,91 157,72	356.685,91
14/12/2023	121179	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15018 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA		157,72
14/12/2023	121202	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38105 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL JUA	1.060,37	
14/12/2023	121202	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38105 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL JUA		1.060,37
14/12/2023	121203	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38105 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL JUA	160,16	
14/12/2023	121203	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38105 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL JUA		160,16
14/12/2023	121352	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8104 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	3.398,00	
14/12/2023	121352	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8104 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		3.398,00
14/12/2023	121353	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8104 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	407,76	
14/12/2023	121353	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8104 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		407,76
14/12/2023	121354	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8105 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	18.585,00	
14/12/2023	121354	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8105 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		18.585,00
14/12/2023	121355	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8105 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2.230,20	
14/12/2023	121355	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8105 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		2.230,20
14/12/2023	121356	1.1.2.01.000919	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8106 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	5.899,92	
14/12/2023	121356	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8106 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		5.899,92
14/12/2023	121357	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8106 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	1.061,99	
14/12/2023	121357	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8106 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		1.061,99
14/12/2023	121360	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8108 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	1.105,65	
14/12/2023	121360	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8108 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		1.105,65
14/12/2023	121361	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8108 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	77,40	
14/12/2023	121361	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8108 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		77,40
14/12/2023	121362	1.1.2.01.000921	CONSTRUTORA AMIL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8111 - CONSTRUTORA AMIL LTDA	17.551,16	
14/12/2023	121362	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8111 - CONSTRUTORA AMIL LTDA		17.551,16
14/12/2023	121363	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8111 - CONSTRUTORA AMIL LTDA	1.228,58	
14/12/2023	121363	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8111 - CONSTRUTORA AMIL LTDA		1.228,58
14/12/2023	121364	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8112 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	27.839,51	
14/12/2023	121364	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8112 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		27.839,51
14/12/2023	121365	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8112 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	5.011,11	
14/12/2023	121365	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8112 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		5.011,11
14/12/2023	121366	1.1.2.01.000808	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8113 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	68.430,00	
14/12/2023	121366	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8113 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE		68.430,00
14/12/2023	121367	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8113 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	12.317,40	
14/12/2023	121367	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8113 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE		12.317,40
14/12/2023	121571	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	121571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	523.215,84	523.207,84
14/12/2023	121572	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
14/12/2023	121572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 489067 TARIFA COBRANÇA	4,80	
14/12/2023	121597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 489067 TARIFA COBRANÇA		4,80
14/12/2023	121597	1.1.2.01.000620	MUNICIPIO DE CABO FRIO	RECEBIMENTO NF. Nº 7476 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CABO FRIO	65.208,00	
14/12/2023	121598	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7476 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CABO FRIO		65.208,00
14/12/2023	121598	1.1.2.01.000620	MUNICIPIO DE CABO FRIO	DESCONTOS NF. Nº 7476 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CABO FRIO	792,00	
14/12/2023	121746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7985 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	4.805,00	
14/12/2023	121746	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7985 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		4.805,00
14/12/2023	121747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7971 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	14.449,50	
14/12/2023	121747	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 7971 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		14.449,50
14/12/2023	121748	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7971 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	175,50	
14/12/2023	121748	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7971 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		175,50
14/12/2023	121790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	52.508,20	
14/12/2023	121790	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	RECEBIMENTO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		52.508,20
14/12/2023	121791	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	438,41	
14/12/2023	121791	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		438,41
14/12/2023	121792	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	2.023,44	
14/12/2023	121792	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		2.023,44
14/12/2023	121793	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	674,48	
14/12/2023	121793	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		674,48
14/12/2023	121858	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8090 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	32.441,97	
14/12/2023	121858	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 8090 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		32.441,97
14/12/2023	121861	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7892 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	45.448,00	
14/12/2023	121861	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7892 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		45.448,00
14/12/2023	121862	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7892 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	552,00	
14/12/2023	121862	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7892 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		552,00
14/12/2023	121863	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8040 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO	6.095,96	
14/12/2023	121863	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	RECEBIMENTO NF. Nº 8040 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO		6.095,96
14/12/2023	121864	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8040 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO	74,04	
14/12/2023	121864	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8040 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO		74,04
14/12/2023	121882	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 293 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	6.331,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	121882	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	TRANSPORTE	755.238,64	748.907,14
14/12/2023	121889	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 293 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		6.331,50
14/12/2023	121889	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO NF. Nº 8030 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	15.486,90	
14/12/2023	121890	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8030 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		15.486,90
14/12/2023	121890	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8030 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	188,10	
14/12/2023	121890	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8030 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		188,10
14/12/2023	121913	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8111 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA AMIL LTDA	17.551,16	
14/12/2023	121913	1.1.2.01.000921	CONSTRUTORA AMIL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8111 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA AMIL LTDA		17.551,16
14/12/2023	121914	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 8111 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA AMIL LTDA	1,84	
14/12/2023	121914	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 8111 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA AMIL LTDA		1,84
14/12/2023	122441	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43524 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.526,60	
14/12/2023	122441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43524 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.526,60
14/12/2023	122442	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11927 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.154,48	
14/12/2023	122442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11927 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.154,48
14/12/2023	122443	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.061,18	
14/12/2023	122443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.061,18
14/12/2023	122444	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.166,79	
14/12/2023	122444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.166,79
14/12/2023	122445	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 23191 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.008,00	
14/12/2023	122445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 23191 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.008,00
14/12/2023	122446	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9311 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
14/12/2023	122446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9311 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
14/12/2023	122447	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177912 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.131,73	
14/12/2023	122447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177912 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.131,73
14/12/2023	122448	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	7.220,92	
14/12/2023	122448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		7.220,92
14/12/2023	122449	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20930 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	12.684,01	
14/12/2023	122449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20930 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		12.684,01
14/12/2023	122450	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	6.979,18	
14/12/2023	122450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		6.979,18
14/12/2023	122451	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1043534 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
14/12/2023	122451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1043534 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.723,16
14/12/2023	122452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4373662 DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	9.668,30	
14/12/2023	122453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4373662 DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO		4.671,21
14/12/2023	122454	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF. 4373662 DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO		4.997,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	843.110,99	843.110,99
14/12/2023	122652	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159712 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	33.400,80	
14/12/2023	122652	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 159712 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		33.400,80
14/12/2023	122653	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4726 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	23.000,00	
14/12/2023	122653	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4726 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		23.000,00
14/12/2023	122654	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,83	
14/12/2023	122655	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.257,97
14/12/2023	122656	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	162,14	
14/12/2023	122740	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.697,52	
14/12/2023	122741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.732,32
14/12/2023	122742	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	34,80	
14/12/2023	122743	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A	18.860,00	
14/12/2023	122743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A		18.860,00
14/12/2023	122813	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54252 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.223,45	
14/12/2023	122814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 54252 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		4.223,46
14/12/2023	122815	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 54252 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	0,01	
14/12/2023	122856	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709025 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	9.607,29	
14/12/2023	122856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 709025 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		9.607,29
14/12/2023	122857	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
14/12/2023	122857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
14/12/2023	122885	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.932,11	
14/12/2023	122886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.971,83
14/12/2023	122887	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	39,72	
14/12/2023	122888	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709036 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	16.831,67	
14/12/2023	122888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709036 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		16.831,67
14/12/2023	122889	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177910 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.353,72	
14/12/2023	122889	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 177910 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.353,72
14/12/2023	123604	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	681,91	
14/12/2023	123604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		681,91
14/12/2023	123737	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	800,00	
14/12/2023	123737	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		800,00
14/12/2023	123738	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	6.060,00	
14/12/2023	123738	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		6.060,00
14/12/2023	123739	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO DE PARCELA	12.478,75	
14/12/2023	123739	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO DE PARCELA		12.478,75
14/12/2023	123807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
14/12/2023	123807	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
14/12/2023	123808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	123808	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.060.470,71	1.056.470,71
14/12/2023	123809	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	250,00	4.000,00
14/12/2023	123809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		250,00
14/12/2023	123810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.335,29	
14/12/2023	123810	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.335,29
14/12/2023	123811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	882,32	
14/12/2023	123811	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		882,32
14/12/2023	123812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	110,56	
14/12/2023	123812	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		110,56
14/12/2023	123813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	44.073,62	
14/12/2023	123813	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		44.073,62
14/12/2023	123814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	63.820,82	
14/12/2023	123814	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		63.820,82
14/12/2023	123897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.995,00	
14/12/2023	123897	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.995,00
14/12/2023	131082	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 708616 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	11.750,10	
14/12/2023	131082	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 708616 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		11.750,10
TOTAL DO DIA					1.191.688,42	1.191.688,42
15/12/2023	120516	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 197 - JOSE APARECIDO DE SOUZA	1.860,00	
15/12/2023	120516	2.1.3.01.001417	JOSE APARECIDO DE SOUZA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 197 - JOSE APARECIDO DE SOUZA		1.860,00
15/12/2023	120570	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 605510 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
15/12/2023	120570	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 605510 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
15/12/2023	120571	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 605510 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,00	
15/12/2023	120571	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 605510 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,00
15/12/2023	120648	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24659 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7.246,40	
15/12/2023	120648	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24659 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		7.246,40
15/12/2023	120649	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24659 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.304,35	
15/12/2023	120649	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24659 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.304,35
15/12/2023	120704	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7522 - SELLIS PERFILADOS LTDA	6.355,00	
15/12/2023	120704	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7522 - SELLIS PERFILADOS LTDA		6.355,00
15/12/2023	120705	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7522 - SELLIS PERFILADOS LTDA	1.143,90	
15/12/2023	120705	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7522 - SELLIS PERFILADOS LTDA		1.143,90
15/12/2023	120774	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19267 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	664,27	
15/12/2023	120774	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19267 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		664,27
15/12/2023	120810	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 367358 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	64,38	
15/12/2023	120810	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 367358 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA		64,38
15/12/2023	120811	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 367358 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	10,94	
15/12/2023	120811	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 367358 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA		10,94
15/12/2023	120949	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25673 - PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	222,00	
15/12/2023	120949	2.1.3.01.001275	PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25673 - PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - FPP		222,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	120984	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 857 - 3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	19.151,24 210,00	19.151,24
15/12/2023	120984	2.1.3.01.001430	3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 857 - 3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME		210,00
15/12/2023	121004	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111707 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	205,20	
15/12/2023	121004	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111707 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		205,20
15/12/2023	121005	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111707 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	36,93	
15/12/2023	121005	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111707 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		36,93
15/12/2023	121006	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111707 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	69,80	
15/12/2023	121006	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111707 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		69,80
15/12/2023	121007	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111708 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	11,70	
15/12/2023	121007	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111708 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		11,70
15/12/2023	121008	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111708 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	2,11	
15/12/2023	121008	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111708 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		2,11
15/12/2023	121227	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82097 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	1.010,54	
15/12/2023	121227	2.1.3.01.001537	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82097 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA		1.010,54
15/12/2023	121228	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82097 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	163,30	
15/12/2023	121228	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82097 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA		163,30
15/12/2023	121264	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 367357 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	1.060,39	
15/12/2023	121264	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 367357 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA		1.060,39
15/12/2023	121265	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 367357 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	160,61	
15/12/2023	121265	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 367357 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA		160,61
15/12/2023	121370	1.1.2.01.000473	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8116 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	6.630,00	
15/12/2023	121370	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8116 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		6.630,00
15/12/2023	121371	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8116 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	464,10	
15/12/2023	121371	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8116 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		464,10
15/12/2023	121573	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
15/12/2023	121573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
15/12/2023	121843	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231215004 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
15/12/2023	121843	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231215004 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
15/12/2023	121844	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231215005 CONSORC ITAU P7856820026	3.102,80	
15/12/2023	121844	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231215005 CONSORC ITAU P7856820026		3.102,80
15/12/2023	121845	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231215006 CONSORC ITAU P7856820098	3.010,54	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	121845	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231215006 CONSORC ITAU P7856820098	35.304,86	32.294,32 3.010,54
15/12/2023	121846	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA	1.631,39	
15/12/2023	121846	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA		1.631,39
15/12/2023	121906	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00669864 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	54,00	
15/12/2023	121906	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00669864 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023		54,00
15/12/2023	121918	1.1.2.01.000410	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8117 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	189.997,50	
15/12/2023	121918	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8117 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF		189.997,50
15/12/2023	121919	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8117 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	13.299,83	
15/12/2023	121919	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8117 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF		13.299,83
15/12/2023	122455	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.214,51	
15/12/2023	122455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.214,51
15/12/2023	122456	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84741 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.770,71	
15/12/2023	122456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84741 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.770,71
15/12/2023	122457	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	266,43	
15/12/2023	122457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA		266,43
15/12/2023	122458	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2292 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	654,79	
15/12/2023	122458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2292 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		654,79
15/12/2023	122459	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26249 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
15/12/2023	122459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26249 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
15/12/2023	122460	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774738 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.199,19	
15/12/2023	122460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 774738 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		3.199,19
15/12/2023	122461	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	298,20	
15/12/2023	122461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		298,20
15/12/2023	122462	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 4- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	1.740,00	
15/12/2023	122462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 4- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		1.740,00
15/12/2023	122463	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 50- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	990,12	
15/12/2023	122463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 50- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		990,12
15/12/2023	122464	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 57- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	681,91	
15/12/2023	122464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 57- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		681,91
15/12/2023	122465	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 65 - PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	1.532,90	
15/12/2023	122465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 65 - PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		1.532,90
15/12/2023	122466	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5471 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,53	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	122466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 5471 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	256.933,87	256.736,34 197,53
15/12/2023	122467	2.1.3.01.000248	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 2070328 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	185,83	
15/12/2023	122467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2070328 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI		185,83
15/12/2023	122468	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.427,06	
15/12/2023	122469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.426,57
15/12/2023	122470	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		0,49
15/12/2023	122471	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
15/12/2023	122471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
15/12/2023	122472	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43873 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	7.913,48	
15/12/2023	122472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43873 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		7.913,48
15/12/2023	122473	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.421,32	
15/12/2023	122473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.421,32
15/12/2023	122474	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.842,14	
15/12/2023	122474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.842,14
15/12/2023	122475	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137706 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	401,20	
15/12/2023	122475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137706 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		401,20
15/12/2023	122476	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6105 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	232,00	
15/12/2023	122476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6105 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		232,00
15/12/2023	122477	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 66 - PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	1.532,90	
15/12/2023	122477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 66 - PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		1.532,90
15/12/2023	122478	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 600806 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	200,00	
15/12/2023	122479	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 600818 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	350,00	
15/12/2023	122480	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 600878 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	280,00	
15/12/2023	122481	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 601275 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	180,00	
15/12/2023	122482	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 601640 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	319,35	
15/12/2023	122483	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 602558 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	250,00	
15/12/2023	122484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 602558 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA		1.579,35
15/12/2023	122783	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	14.371,98	
15/12/2023	122783	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		14.371,98
15/12/2023	122784	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137705 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.942,65	
15/12/2023	122784	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137705 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.942,65
15/12/2023	122858	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
15/12/2023	122858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
15/12/2023	123534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	30.000,00	
15/12/2023	123534	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		30.000,00
15/12/2023	123605	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
15/12/2023	123605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	123606	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE	419.103,38	419.103,38
15/12/2023	123606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
15/12/2023	123607	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	86,44	
15/12/2023	123607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		86,44
15/12/2023	123608	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	439,00	
15/12/2023	123608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		439,00
15/12/2023	123609	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	378,00	
15/12/2023	123609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		378,00
15/12/2023	123610	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	780,00	
15/12/2023	123610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		780,00
15/12/2023	123611	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/12/2023	123611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
15/12/2023	123612	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/12/2023	123612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
15/12/2023	123613	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/12/2023	123613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
15/12/2023	123614	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/12/2023	123614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
15/12/2023	123615	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.525,30	
15/12/2023	123615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.525,30
15/12/2023	123616	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	707,60	
15/12/2023	123616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		707,60
15/12/2023	123617	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.177,90	
15/12/2023	123617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.177,90
15/12/2023	123618	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/12/2023	123618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123619	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/12/2023	123619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123620	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/12/2023	123620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123621	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/12/2023	123621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123622	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/12/2023	123622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123623	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/12/2023	123623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123624	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/12/2023	123624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	123624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	443.929,50	443.409,54 519,96
15/12/2023	123625	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123626	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123627	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123628	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123629	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123630	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123631	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123632	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123633	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123634	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123740	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	6.332,96	
15/12/2023	123740	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		6.332,96
15/12/2023	123815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	88,67	
15/12/2023	123815	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		88,67
15/12/2023	123816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.662,00	
15/12/2023	123816	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.662,00
15/12/2023	123817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.488,13	
15/12/2023	123817	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.488,13
15/12/2023	123818	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	524,49	
15/12/2023	123818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		524,49
15/12/2023	123819	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	3.937,65	
15/12/2023	123819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.937,65
15/12/2023	124433	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JULIO CESAR DA SILVA	2.943,23	
15/12/2023	124433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JULIO CESAR DA SILVA		2.943,23
TOTAL DO DIA					472.106,23	472.106,23
16/12/2023	120943	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235080 - DECAR HOME CENTER LTDA	172,60	
16/12/2023	120943	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235080 - DECAR HOME CENTER LTDA		172,60
16/12/2023	120944	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235080 - DECAR HOME CENTER LTDA	31,07	
16/12/2023	120944	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235080 - DECAR HOME CENTER LTDA		31,07
16/12/2023	120945	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235080 - DECAR HOME CENTER LTDA	403,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2023	120945	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235080 - DECAR HOME CENTER LTDA	607,47	203,67 403,80
16/12/2023	120956	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29440 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	186,30	
16/12/2023	120956	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29440 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		186,30
16/12/2023	120957	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29440 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	141,93	
16/12/2023	120957	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29440 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		141,93
16/12/2023	121029	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 730 - UNIFORT REGIONAL CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	328,11	
16/12/2023	121029	2.1.3.01.001625	UNIFORT REGIONAL CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 730 - UNIFORT REGIONAL CONSTRUCAO E REFORMA LTDA		328,11
16/12/2023	121148	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1140 - JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	1.241,20	
16/12/2023	121148	2.1.3.01.001595	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1140 - JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA		1.241,20
16/12/2023	121149	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1140 - JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	192,57	
16/12/2023	121149	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1140 - JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA		192,57
16/12/2023	121208	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44906 - AUTO POSTO AMP LTDA	847,00	
16/12/2023	121208	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44906 - AUTO POSTO AMP LTDA		847,00
16/12/2023	121209	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44906 - AUTO POSTO AMP LTDA	131,47	
16/12/2023	121209	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44906 - AUTO POSTO AMP LTDA		131,47
16/12/2023	121288	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1140 - JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	64,87	
16/12/2023	121288	2.1.3.01.001595	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1140 - JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA		64,87
16/12/2023	121376	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8119 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	70.875,00	
16/12/2023	121376	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8119 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		70.875,00
16/12/2023	121377	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8119 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	4.961,25	
16/12/2023	121377	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8119 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		4.961,25
TOTAL DO DIA					79.577,17	79.577,17
17/12/2023	120777	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194660 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	117,71	
17/12/2023	120777	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194660 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		117,71
17/12/2023	120778	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 194660 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	14,12	
17/12/2023	120778	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 194660 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		14,12
17/12/2023	121249	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187708 - AUTO POSTO FLORENSE LTDA	838,50	
17/12/2023	121249	2.1.3.01.001598	AUTO POSTO FLORENSE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187708 - AUTO POSTO FLORENSE LTDA		838,50
17/12/2023	121250	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 187708 - AUTO POSTO FLORENSE LTDA	141,56	
17/12/2023	121250	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 187708 - AUTO POSTO FLORENSE LTDA		141,56
17/12/2023	121253	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194659 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	3.767,17	
17/12/2023	121253	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194659 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		3.767,17
17/12/2023	121254	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 194659 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	591,55	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2023	121254	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 194659 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.470,61	4.879,06 591,55
17/12/2023	129876	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44604 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	550,00	
17/12/2023	129876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44604 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA		550,00
17/12/2023	129877	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47116 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	1.487,77	
17/12/2023	129877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47116 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA		1.487,77
17/12/2023	129878	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48036 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	1.283,92	
17/12/2023	129878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48036 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA		1.283,92
17/12/2023	129879	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48298 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	1.385,26	
17/12/2023	129879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48298 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA		1.385,26
				TOTAL DO DIA	10.177,56	10.177,56
18/12/2023	120517	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45999002 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20.193,47	
18/12/2023	120517	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45999002 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		20.193,47
18/12/2023	120518	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	36.096,12	
18/12/2023	120518	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		36.096,12
18/12/2023	120576	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9628928 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	1.176,69	
18/12/2023	120576	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9628928 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		1.176,69
18/12/2023	120577	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9628928 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	141,20	
18/12/2023	120577	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9628928 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		141,20
18/12/2023	120615	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150704 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	11.077,03	
18/12/2023	120615	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150704 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		11.077,03
18/12/2023	120616	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 150704 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.287,40	
18/12/2023	120616	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 150704 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.287,40
18/12/2023	120617	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 150704 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	348,67	
18/12/2023	120617	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 150704 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		348,67
18/12/2023	120629	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179442 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	25.078,32	
18/12/2023	120629	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179442 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		25.078,32
18/12/2023	120630	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 179442 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	632,71	
18/12/2023	120630	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 179442 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		632,71
18/12/2023	120636	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20721 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	9.882,00	
18/12/2023	120636	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20721 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		9.882,00
18/12/2023	120654	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 295649 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.426,00	
18/12/2023	120654	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 295649 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.426,00
18/12/2023	120655	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 295649 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.086,08	
18/12/2023	120655	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 295649 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.086,08



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	120656	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 295649 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	113.425,69 392,20	113.425,69
18/12/2023	120656	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 295649 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		392,20
18/12/2023	120763	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16759 - AUTO POSTO LELEY LTDA	157,62	
18/12/2023	120763	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16759 - AUTO POSTO LELEY LTDA		157,62
18/12/2023	120764	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16759 - AUTO POSTO LELEY LTDA	28,37	
18/12/2023	120764	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16759 - AUTO POSTO LELEY LTDA		28,37
18/12/2023	120905	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4838 - ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	16.500,00	
18/12/2023	120905	2.1.3.01.001615	ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4838 - ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		16.500,00
18/12/2023	120908	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 718 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	39.000,00	
18/12/2023	120908	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 718 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		39.000,00
18/12/2023	120921	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128936 - MAGAZINE LUIZA S/A	4.648,00	
18/12/2023	120921	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128936 - MAGAZINE LUIZA S/A		4.648,00
18/12/2023	120922	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128937 - MAGAZINE LUIZA S/A	4.997,00	
18/12/2023	120922	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128937 - MAGAZINE LUIZA S/A		4.997,00
18/12/2023	121091	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		94.760,00
18/12/2023	121092	1.1.2.01.000900	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78.461,28	
18/12/2023	121093	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.137,12	
18/12/2023	121094	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.738,00	
18/12/2023	121095	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	10.423,60	
18/12/2023	121164	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5299 - POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA	846,44	
18/12/2023	121164	2.1.3.01.001604	POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5299 - POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA		846,44
18/12/2023	121165	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5299 - POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA	136,73	
18/12/2023	121165	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5299 - POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA		136,73
18/12/2023	121170	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11843 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	397,02	
18/12/2023	121170	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11843 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		397,02
18/12/2023	121171	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11843 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	62,47	
18/12/2023	121171	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11843 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		62,47
18/12/2023	121184	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16759 - AUTO POSTO LELEY LTDA	4.163,09	
18/12/2023	121184	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16759 - AUTO POSTO LELEY LTDA		4.163,09
18/12/2023	121185	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16759 - AUTO POSTO LELEY LTDA	690,19	
18/12/2023	121185	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16759 - AUTO POSTO LELEY LTDA		690,19
18/12/2023	121196	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12080 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.479,67	
18/12/2023	121196	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12080 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.479,67
18/12/2023	121197	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12080 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	956,65	
18/12/2023	121197	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12080 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		956,65
18/12/2023	121246	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10683 - PRUDENTE GALVANOPLASTIA E PINTURAS EIRELI ME	2.632,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	121246	2.1.3.01.001590	PRUDENTE GALVANOPLASTIA E PINTURAS EIRELI ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10683 - PRUDENTE GALVANOPLASTIA E PINTURAS EIRELI ME	288.273,14	285.641,14 2.632,00
18/12/2023	121574	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4383475 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
18/12/2023	121574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4383475 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
18/12/2023	121575	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
18/12/2023	121575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
18/12/2023	121600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8083 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	11.693,97	
18/12/2023	121600	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 8083 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		11.693,97
18/12/2023	121601	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8083 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	142,03	
18/12/2023	121601	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8083 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		142,03
18/12/2023	121602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8100 PARCELA 1 DE LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA	5.400,00	
18/12/2023	121602	1.1.2.01.000917	LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8100 PARCELA 1 DE LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA		5.400,00
18/12/2023	121828	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	80.000,00	
18/12/2023	121828	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		80.000,00
18/12/2023	121847	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231218005 PARCELA GIRO 09/18	36.797,32	
18/12/2023	121847	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231218005 PARCELA GIRO 09/18		36.797,32
18/12/2023	121848	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231218008 TAR NEGAT ENT 043014297	5,11	
18/12/2023	121848	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231218008 TAR NEGAT ENT 043014297		5,11
18/12/2023	121865	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	80.000,00	
18/12/2023	121865	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		80.000,00
18/12/2023	122485	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6052 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.543,81	
18/12/2023	122485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6052 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.543,81
18/12/2023	122486	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86346 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	1.634,62	
18/12/2023	122486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86346 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		1.634,62
18/12/2023	122487	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9319 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
18/12/2023	122487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9319 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
18/12/2023	122488	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 780826 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.841,56	
18/12/2023	122488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 780826 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.841,56
18/12/2023	122489	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	212,06	
18/12/2023	122489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		212,06
18/12/2023	122490	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15708 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	65,00	
18/12/2023	122490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15708 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		65,00
18/12/2023	122491	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 50349 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.260,00	
18/12/2023	122491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50349 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.260,00
18/12/2023	122492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4383383 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.325,27	
18/12/2023	122492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4383383 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.325,27
18/12/2023	122493	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136964 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	4.843,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	122493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 136964 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	516.500,33	511.656,89 4.843,44
18/12/2023	122494	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	4.616,62	
18/12/2023	122494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		4.616,62
18/12/2023	122495	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44743 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.247,00	
18/12/2023	122495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44743 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.247,00
18/12/2023	122496	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65426 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.986,68	
18/12/2023	122496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 65426 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.986,68
18/12/2023	122497	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 695439 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.945,00	
18/12/2023	122497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 695439 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.945,00
18/12/2023	122498	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8701 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	1.640,00	
18/12/2023	122498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8701 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		1.640,00
18/12/2023	122499	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9390 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.400,00	
18/12/2023	122499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9390 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.400,00
18/12/2023	122500	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177655 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.950,38	
18/12/2023	122500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177655 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.950,38
18/12/2023	122659	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4762 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	7.097,71	
18/12/2023	122659	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4762 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		7.097,71
18/12/2023	122660	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32699 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.846,01	
18/12/2023	122660	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 32699 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.846,01
18/12/2023	122661	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,85	
18/12/2023	122661	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.095,85
18/12/2023	122662	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177657 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	16.274,80	
18/12/2023	122662	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 177657 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		16.274,80
18/12/2023	122663	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.163,44	
18/12/2023	122663	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 177659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.163,44
18/12/2023	122664	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 135599 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	7.428,61	
18/12/2023	122664	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 135599 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		7.428,61
18/12/2023	122665	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65707 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.986,66	
18/12/2023	122665	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 65707 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.986,66
18/12/2023	122666	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	8.433,17	
18/12/2023	122666	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		8.433,17
18/12/2023	122667	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1494 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	380,00	
18/12/2023	122668	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 1494 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		1.764,37
18/12/2023	122669	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4010 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.238,70	
18/12/2023	122670	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 4010 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	145,67	
18/12/2023	122816	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54252 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.223,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	122817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	608.600,08	604.376,63
				PAGAMENTO NF. Nº 54252 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		4.223,46
18/12/2023	122818	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 54252 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	0,01	
18/12/2023	123635	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
18/12/2023	123635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
18/12/2023	123636	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
18/12/2023	123636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
18/12/2023	123637	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	100,00	
18/12/2023	123637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		100,00
18/12/2023	123638	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
18/12/2023	123638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
18/12/2023	123639	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	53,46	
18/12/2023	123639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		53,46
18/12/2023	123640	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	116,00	
18/12/2023	123640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		116,00
18/12/2023	123641	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.543,00	
18/12/2023	123641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.543,00
18/12/2023	123642	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	25.000,00	
18/12/2023	123642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		25.000,00
18/12/2023	123643	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	35.000,00	
18/12/2023	123643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		35.000,00
18/12/2023	123644	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.876,05	
18/12/2023	123644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.876,05
18/12/2023	123645	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.274,10	
18/12/2023	123645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.274,10
18/12/2023	123646	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	448,16	
18/12/2023	123646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		448,16
18/12/2023	123647	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.497,16	
18/12/2023	123647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.497,16
18/12/2023	123648	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.636,21	
18/12/2023	123648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.636,21
18/12/2023	123649	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.183,22	
18/12/2023	123649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.183,22
18/12/2023	123650	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.018,78	
18/12/2023	123650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.018,78
18/12/2023	123651	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	799,90	
18/12/2023	123651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		799,90
18/12/2023	123741	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	8.061,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	123741	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	693.425,23	685.364,23
18/12/2023	123742	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	1.331,95	8.061,00
18/12/2023	123742	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		1.331,95
18/12/2023	123820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
18/12/2023	123820	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
18/12/2023	123821	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	2.300,00	
18/12/2023	123821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.300,00
18/12/2023	123822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.974,00	
18/12/2023	123822	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.974,00
18/12/2023	123823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.180,00	
18/12/2023	123823	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.180,00
18/12/2023	123824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.291,00	
18/12/2023	123824	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.291,00
18/12/2023	124426	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - FABIO FERREIRA ALVES	1.272,47	
18/12/2023	124426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - FABIO FERREIRA ALVES		1.272,47
18/12/2023	124427	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - YGOR TADOROV DO NASCIMENTO	2.021,65	
18/12/2023	124427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - YGOR TADOROV DO NASCIMENTO		2.021,65
18/12/2023	124428	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - LUCAS DE SOUZA	1.292,72	
18/12/2023	124428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - LUCAS DE SOUZA		1.292,72
18/12/2023	124429	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PETERSON TAVEIRA DE BARROS	1.068,53	
18/12/2023	124429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PETERSON TAVEIRA DE BARROS		1.068,53
18/12/2023	124430	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - KAROLIN KAMILI DA SILVA	1.155,00	
18/12/2023	124430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - KAROLIN KAMILI DA SILVA		1.155,00
18/12/2023	124431	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MATHEUS LIMAO DE FARIA	1.155,01	
18/12/2023	124431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MATHEUS LIMAO DE FARIA		1.155,01
18/12/2023	124434	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JONATHAN DIEGO SALVATE DA SILVA	2.292,36	
18/12/2023	124434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JONATHAN DIEGO SALVATE DA SILVA		2.292,36
18/12/2023	124435	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MAURICIO FERNANDO DA SILVA CORTEZ	1.050,00	
18/12/2023	124435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MAURICIO FERNANDO DA SILVA CORTEZ		1.050,00
18/12/2023	124438	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCIONE MOREIRA DA CONCEICAO	1.528,57	
18/12/2023	124438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCIONE MOREIRA DA CONCEICAO		1.528,57
18/12/2023	124439	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO MARCELO SOUZA DA SILVA	1.496,95	
18/12/2023	124439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO MARCELO SOUZA DA SILVA		1.496,95
18/12/2023	124440	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - DOUGLAS MIRANDA AMATI	1.989,89	
18/12/2023	124440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - DOUGLAS MIRANDA AMATI		1.989,89
18/12/2023	124441	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ISAIAS VICENTE DOS SANTOS	1.155,00	
18/12/2023	124441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ISAIAS VICENTE DOS SANTOS		1.155,00
18/12/2023	124442	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - IVAIR VICENTE DOS SANTOS	1.155,00	
18/12/2023	124442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - IVAIR VICENTE DOS SANTOS		1.155,00
18/12/2023	124443	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CASSIO LUIS DA SILVA ALMEIDA	1.155,00	
18/12/2023	124443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CASSIO LUIS DA SILVA ALMEIDA		1.155,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	124444	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE	726.790,33	726.790,33
				PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANE CRISTINE BETELLI	2.570,26	
18/12/2023	124444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANE CRISTINE BETELLI		2.570,26
18/12/2023	124445	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ERONILDO FERREIRA DOS SANTOS	1.916,92	
18/12/2023	124445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ERONILDO FERREIRA DOS SANTOS		1.916,92
18/12/2023	124446	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - RODRIGO CANDIDO BARBOSA	1.362,67	
18/12/2023	124446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - RODRIGO CANDIDO BARBOSA		1.362,67
18/12/2023	124447	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO VITOR DIAS BERNABE	1.050,00	
18/12/2023	124447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO VITOR DIAS BERNABE		1.050,00
18/12/2023	124448	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDERSON DE ALMEIDA SANTOS	3.368,29	
18/12/2023	124448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDERSON DE ALMEIDA SANTOS		3.368,29
18/12/2023	124449	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDMARCIO PEREIRA DA SILVA	1.050,00	
18/12/2023	124449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDMARCIO PEREIRA DA SILVA		1.050,00
18/12/2023	124450	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCEL HENRIQUE MENDONÇA	1.050,00	
18/12/2023	124450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCEL HENRIQUE MENDONÇA		1.050,00
18/12/2023	124451	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ATAIDE FRANCISCO DANTAS	1.050,00	
18/12/2023	124451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ATAIDE FRANCISCO DANTAS		1.050,00
18/12/2023	124452	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ADRIANA RODRIGUES GONCALVES	1.155,01	
18/12/2023	124452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ADRIANA RODRIGUES GONCALVES		1.155,01
18/12/2023	124453	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARLOS ALBERTO DA SILVA	1.617,15	
18/12/2023	124453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARLOS ALBERTO DA SILVA		1.617,15
				TOTAL DO DIA	742.980,63	742.980,63
19/12/2023	120572	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 605817 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	480,00	
19/12/2023	120572	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 605817 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		480,00
19/12/2023	120573	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 605817 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	57,60	
19/12/2023	120573	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 605817 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		57,60
19/12/2023	120610	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13912 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	420,50	
19/12/2023	120610	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13912 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		420,50
19/12/2023	120611	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13912 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	75,69	
19/12/2023	120611	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13912 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		75,69
19/12/2023	120701	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 748731 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	24.012,59	
19/12/2023	120701	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 748731 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		24.012,59
19/12/2023	120702	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 748731 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.322,27	
19/12/2023	120702	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 748731 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.322,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	120859	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69883 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	29.368,65 73,51	29.368,65
19/12/2023	120859	2.1.3.01.001469	POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69883 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA		73,51
19/12/2023	120860	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69883 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	14,70	
19/12/2023	120860	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69883 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA		14,70
19/12/2023	120906	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13911 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.200,00	
19/12/2023	120906	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13911 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.200,00
19/12/2023	120923	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129061 - MAGAZINE LUIZA S/A	3.247,00	
19/12/2023	120923	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129061 - MAGAZINE LUIZA S/A		3.247,00
19/12/2023	120924	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129065 - MAGAZINE LUIZA S/A	5.321,59	
19/12/2023	120924	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129065 - MAGAZINE LUIZA S/A		5.321,59
19/12/2023	120979	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9393 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
19/12/2023	120979	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9393 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
19/12/2023	120980	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9394 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
19/12/2023	120980	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9394 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
19/12/2023	120996	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10249 - B.A. DE SOUZA EPP	5.000,00	
19/12/2023	120996	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10249 - B.A. DE SOUZA EPP		5.000,00
19/12/2023	120997	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10249 - B.A. DE SOUZA EPP	1.700,00	
19/12/2023	120997	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10249 - B.A. DE SOUZA EPP		1.700,00
19/12/2023	121096	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		82.174,40
19/12/2023	121097	1.1.2.01.000803	HO CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78.065,68	
19/12/2023	121098	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.108,72	
19/12/2023	121142	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	923,47	
19/12/2023	121142	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		923,47
19/12/2023	121143	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 109 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	127,36	
19/12/2023	121143	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 109 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		127,36
19/12/2023	121144	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 578 - POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	414,65	
19/12/2023	121144	2.1.3.01.001605	POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 578 - POSTO JARDIM BOTANICO LTDA		414,65
19/12/2023	121145	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 578 - POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	60,22	
19/12/2023	121145	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 578 - POSTO JARDIM BOTANICO LTDA		60,22
19/12/2023	121174	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13043 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP	433,02	
19/12/2023	121174	2.1.3.01.001485	POSTO DO CLESIO LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13043 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP		433,02
19/12/2023	121175	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13043 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP	65,80	
19/12/2023	121175	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13043 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP		65,80
19/12/2023	121218	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69883 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	700,03	
19/12/2023	121218	2.1.3.01.001469	POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69883 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA		700,03
19/12/2023	121219	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69883 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	111,83	
19/12/2023	121219	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69883 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA		111,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	121224	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3232 - LIBRA HOTEL LTDA	131.576,23 3.860,00	131.576,23
19/12/2023	121224	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3232 - LIBRA HOTEL LTDA		3.860,00
19/12/2023	121257	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235072 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.350,64	
19/12/2023	121257	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235072 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		1.350,64
19/12/2023	121258	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235072 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	216,32	
19/12/2023	121258	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235072 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		216,32
19/12/2023	121289	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	72,48	
19/12/2023	121289	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		72,48
19/12/2023	121380	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8121 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	1.800,00	
19/12/2023	121380	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8121 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		1.800,00
19/12/2023	121381	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8121 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	324,00	
19/12/2023	121381	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8121 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		324,00
19/12/2023	121382	1.1.2.01.000924	MUNICIPIO DE MORRETES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8122 - MUNICIPIO DE MORRETES	7.300,00	
19/12/2023	121382	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8122 - MUNICIPIO DE MORRETES		7.300,00
19/12/2023	121383	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8122 - MUNICIPIO DE MORRETES	876,00	
19/12/2023	121383	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8122 - MUNICIPIO DE MORRETES		876,00
19/12/2023	121388	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8123 - MUNICIPIO DE PENHA	44.150,00	
19/12/2023	121388	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8123 - MUNICIPIO DE PENHA		44.150,00
19/12/2023	121389	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8123 - MUNICIPIO DE PENHA	5.298,00	
19/12/2023	121389	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8123 - MUNICIPIO DE PENHA		5.298,00
19/12/2023	121576	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 491235 TARIFA COBRANÇA	9,60	
19/12/2023	121576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 491235 TARIFA COBRANÇA		9,60
19/12/2023	121604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8078 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PONTA PORA	41.318,16	
19/12/2023	121604	1.1.2.01.000915	MUNICIPIO DE PONTA PORA	RECEBIMENTO NF. Nº 8078 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PONTA PORA		41.318,16
19/12/2023	121605	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8078 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PONTA PORA	501,84	
19/12/2023	121605	1.1.2.01.000915	MUNICIPIO DE PONTA PORA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8078 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PONTA PORA		501,84
19/12/2023	121749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7918 PARCELA 1 DE F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	11.849,16	
19/12/2023	121749	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7918 PARCELA 1 DE F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		11.849,16
19/12/2023	121750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 7918 PARCELA 1 DE F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	0,01	
19/12/2023	121750	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7918 PARCELA 1 DE F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		0,01
19/12/2023	121754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8042 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	354.281,00	
19/12/2023	121754	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	RECEBIMENTO NF. Nº 8042 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		354.281,00
19/12/2023	121755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 8042 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	4.303,00	
19/12/2023	121755	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 8042 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		4.303,00
19/12/2023	121756	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8042 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	4.303,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	121756	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8042 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	613.389,44	609.086,44 4.303,00
19/12/2023	121757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8089 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	7.404,32	
19/12/2023	121757	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO NF. Nº 8089 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		7.404,32
19/12/2023	121758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 8089 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	89,93	
19/12/2023	121758	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 8089 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		89,93
19/12/2023	121759	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8089 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	89,93	
19/12/2023	121759	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8089 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		89,93
19/12/2023	121870	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8092 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA	20.349,60	
19/12/2023	121870	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 8092 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA		20.349,60
19/12/2023	121871	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 8092 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA	250,20	
19/12/2023	121871	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	DESCONTOS NF. Nº 8092 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA		250,20
19/12/2023	121872	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8092 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA	250,20	
19/12/2023	121872	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8092 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA		250,20
19/12/2023	122501	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45946337 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.179,51	
19/12/2023	122501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45946337 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.179,51
19/12/2023	122502	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20562 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
19/12/2023	122502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20562 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
19/12/2023	122503	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100871 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.910,51	
19/12/2023	122503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 100871 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.910,51
19/12/2023	122504	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2167032 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	606,18	
19/12/2023	122504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2167032 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		606,18
19/12/2023	122505	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87150 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.290,77	
19/12/2023	122505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 87150 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.290,77
19/12/2023	122506	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112379 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	7.836,68	
19/12/2023	122506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112379 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		7.836,68
19/12/2023	122507	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
19/12/2023	122507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
19/12/2023	122508	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13746 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	2.331,58	
19/12/2023	122508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13746 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		2.331,58
19/12/2023	122509	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
19/12/2023	122509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
19/12/2023	122510	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84992 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.797,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	122510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	676.788,42	674.990,78
				PAGAMENTO NF. Nº 84992 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.797,64
19/12/2023	122511	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.219,22	
19/12/2023	122512	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.389,37	
19/12/2023	122513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		22.608,59
19/12/2023	122686	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.540,57	
19/12/2023	122686	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.540,57
19/12/2023	122687	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.750,50	
19/12/2023	122687	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.750,50
19/12/2023	122832	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 708616 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	15.304,75	
19/12/2023	122832	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 708616 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		15.304,75
19/12/2023	122833	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,83	
19/12/2023	122833	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.095,83
19/12/2023	122860	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
19/12/2023	122860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
19/12/2023	122894	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RAFAEL PEREIRA FONSECA	2.557,52	
19/12/2023	122894	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RAFAEL PEREIRA FONSECA		2.557,52
19/12/2023	122949	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4036 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
19/12/2023	122949	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4036 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		413,60
19/12/2023	123652	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00	
19/12/2023	123652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		100,00
19/12/2023	123653	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.287,07	
19/12/2023	123653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.287,07
19/12/2023	123654	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	403,38	
19/12/2023	123654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		403,38
19/12/2023	123655	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	646,71	
19/12/2023	123655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		646,71
19/12/2023	123656	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	351,90	
19/12/2023	123656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		351,90
19/12/2023	123825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.500,00	
19/12/2023	123825	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.500,00
19/12/2023	123826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.729,01	
19/12/2023	123826	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.729,01
19/12/2023	123827	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	1.065,66	
19/12/2023	123827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.065,66
19/12/2023	124372	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2023	3.289,79	
19/12/2023	124372	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2023		3.289,79
19/12/2023	124373	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2023	297,83	
19/12/2023	124373	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2023		297,83
19/12/2023	124374	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2023	48,73	
19/12/2023	124374	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2023		48,73
19/12/2023	124614	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1244185 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
19/12/2023	124614	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1244185 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	827.877,96	827.877,96
19/12/2023	124615	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124185 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
19/12/2023	124615	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124185 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
				TOTAL DO DIA	827.976,06	827.976,06
20/12/2023	120574	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 606202 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
20/12/2023	120574	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 606202 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
20/12/2023	120575	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 606202 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
20/12/2023	120575	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 606202 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
20/12/2023	120749	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1225768 - RUDNICK E CIA LTDA	1.362,47	
20/12/2023	120749	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1225768 - RUDNICK E CIA LTDA		1.362,47
20/12/2023	120804	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36031 - TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA	2.275,04	
20/12/2023	120804	2.1.3.01.000297	TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36031 - TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA		2.275,04
20/12/2023	120919	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2492 - ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	67.240,00	
20/12/2023	120919	2.1.3.01.001614	ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2492 - ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA		67.240,00
20/12/2023	120925	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129083 - MAGAZINE LUIZA S/A	579,80	
20/12/2023	120925	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129083 - MAGAZINE LUIZA S/A		579,80
20/12/2023	120926	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129083 - MAGAZINE LUIZA S/A	104,36	
20/12/2023	120926	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129083 - MAGAZINE LUIZA S/A		104,36
20/12/2023	120927	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129083 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.593,60	
20/12/2023	120927	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129083 - MAGAZINE LUIZA S/A		1.593,60
20/12/2023	120928	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129084 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.857,70	
20/12/2023	120928	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129084 - MAGAZINE LUIZA S/A		2.857,70
20/12/2023	120929	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129085 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.099,80	
20/12/2023	120929	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129085 - MAGAZINE LUIZA S/A		1.099,80
20/12/2023	120930	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129085 - MAGAZINE LUIZA S/A	197,96	
20/12/2023	120930	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129085 - MAGAZINE LUIZA S/A		197,96
20/12/2023	120931	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129085 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.837,70	
20/12/2023	120931	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129085 - MAGAZINE LUIZA S/A		2.837,70
20/12/2023	120932	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129122 - MAGAZINE LUIZA S/A	109,00	
20/12/2023	120932	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129122 - MAGAZINE LUIZA S/A		109,00
20/12/2023	121099	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		21.000,00
20/12/2023	121100	1.1.2.01.000585	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17.913,00	
20/12/2023	121101	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	252,00	
20/12/2023	121102	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	525,00	
20/12/2023	121103	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.310,00	
20/12/2023	121104	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		94.517,34
20/12/2023	121105	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78.260,35	
20/12/2023	121106	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.134,21	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	180.853,59	195.976,37
20/12/2023	121107	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.725,87	
20/12/2023	121108	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	10.396,91	
20/12/2023	121109	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		110.215,05
20/12/2023	121110	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	91.258,06	
20/12/2023	121111	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.322,58	
20/12/2023	121112	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.510,75	
20/12/2023	121113	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	12.123,66	
20/12/2023	121114	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		17.693,50
20/12/2023	121115	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	14.650,21	
20/12/2023	121116	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	212,32	
20/12/2023	121117	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	884,68	
20/12/2023	121118	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.946,29	
20/12/2023	121119	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		7.000,00
20/12/2023	121120	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	6.566,00	
20/12/2023	121121	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	84,00	
20/12/2023	121122	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	350,00	
20/12/2023	121123	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		66.200,00
20/12/2023	121124	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	62.095,60	
20/12/2023	121125	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	794,40	
20/12/2023	121126	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.310,00	
20/12/2023	121127	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		131.396,00
20/12/2023	121128	1.1.2.01.000931	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	110.372,64	
20/12/2023	121129	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.569,80	
20/12/2023	121130	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	14.453,56	
20/12/2023	121160	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4868 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.039,66	
20/12/2023	121160	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4868 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.039,66
20/12/2023	121161	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4868 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	829,79	
20/12/2023	121161	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4868 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		829,79
20/12/2023	121198	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36519 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	892,84	
20/12/2023	121198	2.1.3.01.001600	AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36519 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA		892,84
20/12/2023	121199	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36519 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	128,55	
20/12/2023	121199	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36519 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA		128,55
20/12/2023	121261	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 435 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	779,80	
20/12/2023	121261	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 435 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		779,80
20/12/2023	121290	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4868 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.274,67	
20/12/2023	121290	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4868 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.274,67
20/12/2023	121291	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4868 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	134,40	
20/12/2023	121291	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4868 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		134,40
20/12/2023	121390	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8126 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.359,03	
20/12/2023	121390	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8126 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.359,03
20/12/2023	121391	3.1.2.03.000001	(-) IPI	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 8126 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	191,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	121391	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 8126 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	544.110,66	543.919,66 191,00
20/12/2023	121396	1.1.2.01.000926	SEAROM CONSTRUTORA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8127 - SEAROM CONSTRUTORA LTDA	4.177,20	
20/12/2023	121396	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8127 - SEAROM CONSTRUTORA LTDA		4.177,20
20/12/2023	121397	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8127 - SEAROM CONSTRUTORA LTDA	751,90	
20/12/2023	121397	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8127 - SEAROM CONSTRUTORA LTDA		751,90
20/12/2023	121398	1.1.2.01.000395	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8128 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	400,00	
20/12/2023	121398	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8128 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		400,00
20/12/2023	121399	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8128 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	48,00	
20/12/2023	121399	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8128 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		48,00
20/12/2023	121400	1.1.2.01.000395	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8128 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	1.600,00	
20/12/2023	121400	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8128 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		1.600,00
20/12/2023	121401	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8128 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	192,00	
20/12/2023	121401	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8128 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		192,00
20/12/2023	121402	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	1.600,00	
20/12/2023	121402	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		1.600,00
20/12/2023	121403	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	288,00	
20/12/2023	121403	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		288,00
20/12/2023	121577	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.308,24	
20/12/2023	121577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.308,24
20/12/2023	121578	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	199,21	
20/12/2023	121578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		199,21
20/12/2023	121579	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
20/12/2023	121579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
20/12/2023	121580	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 491917 TARIFA COBRANÇA	2,40	
20/12/2023	121580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 491917 TARIFA COBRANÇA		2,40
20/12/2023	121794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	13.433,03	
20/12/2023	121794	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	RECEBIMENTO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		13.433,03
20/12/2023	121795	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	112,16	
20/12/2023	121795	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		112,16
20/12/2023	121796	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	517,65	
20/12/2023	121796	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		517,65
20/12/2023	121797	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	172,55	
20/12/2023	121797	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		172,55
20/12/2023	121798	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 338 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	30.947,72	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	121798	1.1.2.01.000929	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 338 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	599.868,72	568.921,00 30.947,72
20/12/2023	121868	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8084 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACERES	43.472,00	
20/12/2023	121868	1.1.2.01.000043	MUNICIPIO DE CACERES	RECEBIMENTO NF. Nº 8084 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACERES		43.472,00
20/12/2023	121869	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8084 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACERES	528,00	
20/12/2023	121869	1.1.2.01.000043	MUNICIPIO DE CACERES	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8084 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACERES		528,00
20/12/2023	121907	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
20/12/2023	121907	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
20/12/2023	122514	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.026,76	
20/12/2023	122514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.026,76
20/12/2023	122515	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 38573 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	4.319,07	
20/12/2023	122515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38573 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		4.319,07
20/12/2023	122516	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25807 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.837,50	
20/12/2023	122516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25807 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.837,50
20/12/2023	122517	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31535 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.690,15	
20/12/2023	122517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31535 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.690,15
20/12/2023	122688	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
20/12/2023	122688	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
20/12/2023	122690	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.798,62	
20/12/2023	122690	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.798,62
20/12/2023	122695	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0321 PARCELA 06/120	1.147,20	
20/12/2023	122695	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0321 PARCELA 06/120		1.147,20
20/12/2023	122696	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0321 PARCELA 06/120	1.147,20	
20/12/2023	122696	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0321 PARCELA 06/120		1.147,20
20/12/2023	122697	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0548 PARCELA 06/120	688,32	
20/12/2023	122697	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0548 PARCELA 06/120		688,32
20/12/2023	122698	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0548 PARCELA 06/120	688,32	
20/12/2023	122698	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0548 PARCELA 06/120		688,32
20/12/2023	122834	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4724 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	3.000,00	
20/12/2023	122834	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4724 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		3.000,00
20/12/2023	122835	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	7.850,00	
20/12/2023	122835	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		7.850,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	699.799,32	699.799,32
20/12/2023	122836	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65545 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.980,00	
20/12/2023	122836	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 65545 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.980,00
20/12/2023	122837	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16759 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	4.320,71	
20/12/2023	122837	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 16759 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		4.320,71
20/12/2023	122838	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.368,14	
20/12/2023	122838	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.368,14
20/12/2023	122862	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
20/12/2023	122862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
20/12/2023	122890	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	PAGAMENTO NF. Nº 355 PARCELA 1 DE TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	850,00	
20/12/2023	122890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 355 PARCELA 1 DE TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME		850,00
20/12/2023	123529	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	RECOLHIMENTO IRRF REF. 11/2023	210,63	
20/12/2023	123529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO IRRF REF. 11/2023		210,63
20/12/2023	123530	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	1.824,83	
20/12/2023	123530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023		1.824,83
20/12/2023	123531	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	RECOLHIMENTO CRF REF. 11/2023	803,75	
20/12/2023	123531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO CRF REF. 11/2023		803,75
20/12/2023	123657	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	28,13	
20/12/2023	123657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		28,13
20/12/2023	123658	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.640,00	
20/12/2023	123658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.640,00
20/12/2023	123659	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	568,00	
20/12/2023	123659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		568,00
20/12/2023	123660	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
20/12/2023	123660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
20/12/2023	123661	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,00	
20/12/2023	123661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.499,00
20/12/2023	123662	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.786,24	
20/12/2023	123662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.786,24
20/12/2023	123663	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	204,34	
20/12/2023	123663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		204,34
20/12/2023	123664	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.032,34	
20/12/2023	123664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.032,34
20/12/2023	123665	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.370,47	
20/12/2023	123665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.370,47
20/12/2023	123666	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,66	
20/12/2023	123666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		669,66
20/12/2023	123667	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.324,76	
20/12/2023	123667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.324,76
20/12/2023	123668	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	25.690,27	
20/12/2023	123668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		25.690,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	123669	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE	823.250,59	823.250,59
20/12/2023	123669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	18.223,99	
20/12/2023	123743	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	5.270,10	
20/12/2023	123743	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		5.270,10
20/12/2023	123744	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	1.071,78	
20/12/2023	123744	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		1.071,78
20/12/2023	123828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.500,00	
20/12/2023	123828	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.500,00
20/12/2023	123829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,15	
20/12/2023	123829	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,15
20/12/2023	123830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.567,44	
20/12/2023	123830	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.567,44
20/12/2023	123831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	40.501,87	
20/12/2023	123831	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		40.501,87
20/12/2023	123866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	500,00	
20/12/2023	123866	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		500,00
20/12/2023	123868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	409,20	
20/12/2023	123868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		409,20
20/12/2023	123898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.020,95	
20/12/2023	123898	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.020,95
20/12/2023	124347	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	484,63	
20/12/2023	124347	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023		484,63
20/12/2023	124348	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 12/2023	634,63	
20/12/2023	124348	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 12/2023		634,63
20/12/2023	124349	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	17.824,63	
20/12/2023	124349	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		17.824,63
20/12/2023	124350	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023	111.797,92	
20/12/2023	124350	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023		111.797,92
20/12/2023	124351	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2023	4.628,88	
20/12/2023	124351	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2023		4.628,88
20/12/2023	124352	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2023	49.695,43	
20/12/2023	124352	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2023		49.695,43
20/12/2023	124353	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.310,84	
20/12/2023	124353	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		9.310,84
20/12/2023	124354	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL REF. 12/2023	1.574,81	
20/12/2023	124354	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL REF. 12/2023		1.574,81
20/12/2023	124355	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ 13º SALÁRIO REF. 12/2023	732,03	
20/12/2023	124355	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ 13º SALÁRIO REF. 12/2023		732,03
20/12/2023	124375	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2023	39.205,22	
20/12/2023	124375	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2023		39.205,22
20/12/2023	124376	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2023	3.121,05	
20/12/2023	124376	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2023		3.121,05
20/12/2023	124377	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2023	105,72	
20/12/2023	124377	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2023		105,72
20/12/2023	124387	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	30.848,44	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	124387	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	1.196.380,30	1.165.531,86
20/12/2023	124425	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º SALARIO -	46.247,09	30.848,44
20/12/2023	124425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO -		46.247,09
20/12/2023	124457	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	17.190,00	
20/12/2023	124457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		17.190,00
				TOTAL DO DIA	1.259.817,39	1.259.817,39
21/12/2023	100381	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	3.113,15	
21/12/2023	100382	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.591,15	
21/12/2023	100383	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.591,15	
21/12/2023	100384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		8.295,45
21/12/2023	120637	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20743 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
21/12/2023	120637	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20743 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
21/12/2023	120781	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19708 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	945,80	
21/12/2023	120781	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19708 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		945,80
21/12/2023	120782	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19709 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	56,82	
21/12/2023	120782	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19709 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		56,82
21/12/2023	121021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6658 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	678,00	
21/12/2023	121021	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6658 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		678,00
21/12/2023	121032	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2769 - ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	384,50	
21/12/2023	121032	2.1.3.01.001523	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2769 - ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		384,50
21/12/2023	121581	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,06	
21/12/2023	121581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,06
21/12/2023	121582	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	179,96	
21/12/2023	121582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		179,96
21/12/2023	121583	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
21/12/2023	121583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
21/12/2023	121606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7640 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	15.000,00	
21/12/2023	121606	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	RECEBIMENTO NF. Nº 7640 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		15.000,00
21/12/2023	121873	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8056 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14.227,20	
21/12/2023	121873	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8056 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14.227,20
21/12/2023	121874	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8056 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	172,80	
21/12/2023	121874	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8056 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		172,80
21/12/2023	121875	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8057 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	32.604,00	
21/12/2023	121875	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8057 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		32.604,00
21/12/2023	121876	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8057 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	396,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	121876	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8057 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	74.128,59	73.732,59 396,00
21/12/2023	121877	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8058 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5.187,00	
21/12/2023	121877	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8058 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		5.187,00
21/12/2023	121878	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8058 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	63,00	
21/12/2023	121878	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8058 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		63,00
21/12/2023	121891	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 8059 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	27.347,84	
21/12/2023	121891	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	RECEBIMENTO NF. Nº 8059 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		27.347,84
21/12/2023	121892	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8059 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	332,16	
21/12/2023	121892	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8059 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		332,16
21/12/2023	122518	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 0747 COTA 1573 PARCELA 6/112-MAGGI ADMINISTR. DE CONSORCIO LTDA	2.372,40	
21/12/2023	122518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 0747 COTA 1573 PARCELA 6/112-MAGGI ADMINISTR. DE CONSORCIO LTDA		2.372,40
21/12/2023	122519	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1056406 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.173,96	
21/12/2023	122519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1056406 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.173,96
21/12/2023	122520	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 16941 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	880,00	
21/12/2023	122520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16941 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		880,00
21/12/2023	122521	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.061,18	
21/12/2023	122521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.061,18
21/12/2023	122522	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.166,79	
21/12/2023	122522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.166,79
21/12/2023	122523	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 333739 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.333,59	
21/12/2023	122523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 333739 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.333,59
21/12/2023	122524	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709025 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	8.316,95	
21/12/2023	122524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 709025 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		8.316,95
21/12/2023	122525	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709036 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	11.156,10	
21/12/2023	122525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 709036 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		11.156,10
21/12/2023	122526	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 12543 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	274,10	
21/12/2023	122526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12543 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		274,10
21/12/2023	122527	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 227772 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.660,94	
21/12/2023	122527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 227772 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		2.660,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	142.454,60	142.454,60
21/12/2023	122528	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 38114 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	746,15	
21/12/2023	122528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38114 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		746,15
21/12/2023	122529	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	6.979,18	
21/12/2023	122530	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	0,01	
21/12/2023	122531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		6.979,19
21/12/2023	122532	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177910 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.353,72	
21/12/2023	122532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177910 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.353,72
21/12/2023	122533	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 58739 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	795,45	
21/12/2023	122533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 58739 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		795,45
21/12/2023	122534	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
21/12/2023	122534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
21/12/2023	122535	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 21622 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	1.095,10	
21/12/2023	122536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21622 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		1.117,10
21/12/2023	122537	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3917 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	22,00	
21/12/2023	122538	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 137830 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	3.525,56	
21/12/2023	122538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137830 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		3.525,56
21/12/2023	122819	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54252 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.223,47	
21/12/2023	122820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 54252 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		4.223,45
21/12/2023	122821	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 54252 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		0,02
21/12/2023	122839	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177912 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.131,74	
21/12/2023	122839	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 177912 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.131,74
21/12/2023	122840	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89650 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.335,55	
21/12/2023	122840	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 89650 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.335,55
21/12/2023	122863	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
21/12/2023	122863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
21/12/2023	123670	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
21/12/2023	123670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00
21/12/2023	123671	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	125,00	
21/12/2023	123671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		125,00
21/12/2023	123672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	187.717,53	
21/12/2023	123672	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		187.717,53
21/12/2023	123745	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	170,08	
21/12/2023	123745	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		170,08
21/12/2023	123746	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	23.403,70	
21/12/2023	123746	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		23.403,70
21/12/2023	123832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
21/12/2023	123832	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
21/12/2023	123833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	224,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	123833	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	447.131,55	446.907,55
21/12/2023	123834	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	9.998,44	224,00
21/12/2023	123834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		9.998,44
21/12/2023	123869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO CONV. FGTS	304,86	
21/12/2023	123869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO CONV. FGTS		304,86
21/12/2023	124616	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124816 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
21/12/2023	124616	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124816 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
				TOTAL DO DIA	457.532,95	457.532,95
22/12/2023	120703	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 749375 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	21.027,15	
22/12/2023	120703	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 749375 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		21.027,15
22/12/2023	120933	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129274 - MAGAZINE LUIZA S/A	529,00	
22/12/2023	120933	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129274 - MAGAZINE LUIZA S/A		529,00
22/12/2023	121234	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87788 - BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.366,50	
22/12/2023	121234	2.1.3.01.001612	BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87788 - BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.366,50
22/12/2023	121235	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87788 - BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	222,72	
22/12/2023	121235	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87788 - BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		222,72
22/12/2023	121292	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72786 - LIMA & CAVALCANTI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	88,60	
22/12/2023	121292	2.1.3.01.001608	LIMA & CAVALCANTI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72786 - LIMA & CAVALCANTI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		88,60
22/12/2023	121584	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
22/12/2023	121584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
22/12/2023	121799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 343 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	17.913,00	
22/12/2023	121799	1.1.2.01.000585	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	RECEBIMENTO NF. Nº 343 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA		17.913,00
22/12/2023	121895	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 8028 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	111.150,00	
22/12/2023	121895	1.1.2.01.000904	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO NF. Nº 8028 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		111.150,00
22/12/2023	121896	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8028 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	1.350,00	
22/12/2023	121896	1.1.2.01.000904	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8028 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		1.350,00
22/12/2023	121912	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 8062 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	15.412,80	
22/12/2023	121912	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8062 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		15.412,80
22/12/2023	122539	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 79 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.024,03	
22/12/2023	122539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 79 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.024,03
22/12/2023	122540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	2.198,08	
22/12/2023	122540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		2.198,08
22/12/2023	122541	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	5.841,05	
22/12/2023	122541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468		5.841,05
22/12/2023	122542	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 797947 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.720,78	
22/12/2023	122542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 797947 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.720,78



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	122543	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 800765 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	189.851,71 7.716,27	189.851,71
22/12/2023	122543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 800765 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		7.716,27
22/12/2023	122544	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 334364 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	867,61	
22/12/2023	122544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 334364 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		867,61
22/12/2023	122545	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
22/12/2023	122545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
22/12/2023	122546	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43873 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	7.913,48	
22/12/2023	122546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43873 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		7.913,48
22/12/2023	122547	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68372 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	866,58	
22/12/2023	122547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 68372 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		866,58
22/12/2023	122548	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91032 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.601,36	
22/12/2023	122548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91032 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.601,36
22/12/2023	122549	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.214,51	
22/12/2023	122549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.214,51
22/12/2023	122550	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391795 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA	744,01	
22/12/2023	122550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 391795 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA		744,01
22/12/2023	122551	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 617 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	250,00	
22/12/2023	122551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 617 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		250,00
22/12/2023	122552	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26249 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
22/12/2023	122552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26249 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
22/12/2023	122553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.426,57
22/12/2023	122554	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.427,06	
22/12/2023	122555	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		0,49
22/12/2023	122556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - BANCO VOLKSWAGEN S.A	2.198,08	
22/12/2023	122557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - BANCO VOLKSWAGEN S.A		1.898,21
22/12/2023	122558	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - BANCO VOLKSWAGEN S.A		299,87
22/12/2023	122559	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 45639468 - BANCO VOLKSWAGEN S.A	5.841,05	
22/12/2023	122560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 45639468 - BANCO VOLKSWAGEN S.A		5.576,13
22/12/2023	122561	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 45639468 - BANCO VOLKSWAGEN S.A		264,92
22/12/2023	122841	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 12177 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	23.000,00	
22/12/2023	122841	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 12177 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		23.000,00
22/12/2023	122865	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
22/12/2023	122865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
22/12/2023	122891	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4706 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	10.564,09	
22/12/2023	122891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4706 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		10.564,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	122910	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	TRANSPORTE	314.475,41	314.475,41
22/12/2023	122910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2309 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	317,41	
22/12/2023	122913	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2309 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		317,41
22/12/2023	122913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44906 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	847,00	
22/12/2023	123673	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 44906 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		847,00
22/12/2023	123673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	12.500,00	
22/12/2023	123674	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		12.500,00
22/12/2023	123674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	654,30	
22/12/2023	123675	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		654,30
22/12/2023	123675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.238,55	
22/12/2023	123676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.238,55
22/12/2023	123676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	78.461,28	
22/12/2023	123747	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO		78.461,28
22/12/2023	123747	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX SICREDI	34.927,00	
22/12/2023	123835	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX SICREDI		34.927,00
22/12/2023	123835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	50,00	
22/12/2023	123836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		50,00
22/12/2023	123836	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.500,00	
22/12/2023	123837	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.500,00
22/12/2023	123837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	82,37	
22/12/2023	123838	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO		82,37
22/12/2023	123838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	290,04	
22/12/2023	123839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		290,04
22/12/2023	123839	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	842,54	
22/12/2023	123840	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		842,54
22/12/2023	123840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	495,56	
22/12/2023	123841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		495,56
22/12/2023	123841	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	308,90	
22/12/2023	123842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		308,90
22/12/2023	123842	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.559,34	
22/12/2023	123843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.559,34
22/12/2023	123843	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.522,41	
22/12/2023	123844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.522,41
22/12/2023	123844	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.849,43	
22/12/2023	123899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.849,43
22/12/2023	123899	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.514,00	
				TOTAL DO DIA	505.435,54	505.435,54
23/12/2023	121273	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 879108 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	1.692,00	
23/12/2023	121273	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 879108 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA		1.692,00
23/12/2023	121274	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 879108 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	281,73	
23/12/2023	121274	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 879108 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA		281,73
				TOTAL DO DIA	1.973,73	1.973,73
24/12/2023	131029	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 206057 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	39,40	
24/12/2023	131030	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208855 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	193,40	
24/12/2023	131031	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208974 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	150,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2023	131032	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 209091 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	382,80 61,80	
24/12/2023	131033	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 210133 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	39,90	
24/12/2023	131034	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213466 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	72,00	
24/12/2023	131035	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213423 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	50,40	
24/12/2023	131036	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 215396 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	114,30	
24/12/2023	131037	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 215430 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	103,60	
24/12/2023	131038	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 217850 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	134,70	
24/12/2023	131039	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 217902 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	2.048,00	
24/12/2023	131040	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 220301 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	318,00	
24/12/2023	131041	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 220300 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	74,00	
24/12/2023	131042	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 220444 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	409,90	
24/12/2023	131043	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 221973 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	377,60	
24/12/2023	131044	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222881 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	402,50	
24/12/2023	131045	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222882 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.140,68	
24/12/2023	131046	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222991 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	43,80	
24/12/2023	131047	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 226756 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	4.322,42	
24/12/2023	131048	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 231084 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	427,68	
24/12/2023	131049	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 231086 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	120,40	
24/12/2023	131050	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 231182 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	18,00	
24/12/2023	131051	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 232934 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.035,75	
24/12/2023	131052	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 232934 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		11.698,23
24/12/2023	131064	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66121 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	16.800,00	
24/12/2023	131064	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 66121 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		16.800,00
TOTAL DO DIA					28.498,23	28.498,23
26/12/2023	120730	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33448 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	246,94	
26/12/2023	120730	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33448 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		246,94
26/12/2023	120731	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33448 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40,50	
26/12/2023	120731	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33448 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40,50
26/12/2023	120880	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12912 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	1.388,25	
26/12/2023	120880	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12912 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		1.388,25
26/12/2023	120881	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12913 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	110,61	
26/12/2023	120881	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12913 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		110,61
26/12/2023	120882	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12913 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	3.488,57	
26/12/2023	120882	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12913 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )		3.488,57
26/12/2023	120958	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 347 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	365,10	
26/12/2023	120958	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 347 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		365,10
26/12/2023	121023	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2785 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	3.097,05	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	121023	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2785 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	8.737,02	5.639,97 3.097,05
26/12/2023	121024	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 2785 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	49,50	
26/12/2023	121024	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 2785 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		49,50
26/12/2023	121025	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2785 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	153,45	
26/12/2023	121025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2785 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		153,45
26/12/2023	121131	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		99.200,00
26/12/2023	121132	1.1.2.01.000932	MUNICIPIO DE CATANDUVA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	84.121,60	
26/12/2023	121133	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.190,40	
26/12/2023	121134	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.976,00	
26/12/2023	121135	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	10.912,00	
26/12/2023	121186	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16835 - AUTO POSTO LELEY LTDA	850,03	
26/12/2023	121186	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16835 - AUTO POSTO LELEY LTDA		850,03
26/12/2023	121187	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16835 - AUTO POSTO LELEY LTDA	140,92	
26/12/2023	121187	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16835 - AUTO POSTO LELEY LTDA		140,92
26/12/2023	121192	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29746 - POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.255,61	
26/12/2023	121192	2.1.3.01.000956	POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29746 - POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		1.255,61
26/12/2023	121193	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29746 - POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	204,39	
26/12/2023	121193	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29746 - POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		204,39
26/12/2023	121210	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48367 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	855,00	
26/12/2023	121210	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48367 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		855,00
26/12/2023	121211	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48367 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	117,92	
26/12/2023	121211	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48367 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		117,92
26/12/2023	121293	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16835 - AUTO POSTO LELEY LTDA	23,92	
26/12/2023	121293	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16835 - AUTO POSTO LELEY LTDA		23,92
26/12/2023	121406	1.1.2.01.000927	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - FILIAL BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8136 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - FILIAL BA	54.860,00	
26/12/2023	121406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8136 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - FILIAL BA		54.860,00
26/12/2023	121407	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8136 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - FILIAL BA	3.840,20	
26/12/2023	121407	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8136 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - FILIAL BA		3.840,20
26/12/2023	121585	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
26/12/2023	121585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
26/12/2023	121586	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
26/12/2023	121586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
26/12/2023	121587	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
26/12/2023	121587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	121588	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 493863 TARIFA COBRANÇA	180.524,63 2,40	180.524,63
26/12/2023	121588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 493863 TARIFA COBRANÇA		2,40
26/12/2023	121801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 330 PARCELA 1 DE SECRETARIA DE TURISMO SETUR	104.094,23	
26/12/2023	121801	1.1.2.01.000928	SECRETARIA DE TURISMO SETUR	RECEBIMENTO NF. Nº 330 PARCELA 1 DE SECRETARIA DE TURISMO SETUR		104.094,23
26/12/2023	121802	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 344 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITARIRI	78.260,35	
26/12/2023	121802	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	RECEBIMENTO NF. Nº 344 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITARIRI		78.260,35
26/12/2023	121897	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 8029 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.655,60	
26/12/2023	121897	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO NF. Nº 8029 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.655,60
26/12/2023	121898	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8029 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	44,40	
26/12/2023	121898	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8029 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		44,40
26/12/2023	121908	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00033197 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	10,00	
26/12/2023	121908	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00033197 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023		10,00
26/12/2023	122562	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	6.530,56	
26/12/2023	122563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		6.530,57
26/12/2023	122564	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0,01	
26/12/2023	122565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 111922 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		6.530,56
26/12/2023	122566	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 111922 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	6.530,57	
26/12/2023	122567	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 111922 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		0,01
26/12/2023	122568	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
26/12/2023	122568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
26/12/2023	122569	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 293110 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500,49	
26/12/2023	122569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 293110 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.500,49
26/12/2023	122570	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103797 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.531,25	
26/12/2023	122570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 103797 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.531,25
26/12/2023	122571	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	7.220,92	
26/12/2023	122571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		7.220,92
26/12/2023	122572	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.697,52	
26/12/2023	122572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.697,52
26/12/2023	122573	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.932,11	
26/12/2023	122573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.932,11
26/12/2023	122574	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25489 PARCELA 1 DE BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	8.298,40	
26/12/2023	122574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25489 PARCELA 1 DE BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		8.298,40
26/12/2023	122575	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,19	
26/12/2023	122575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,19
26/12/2023	122699	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A	209,98	
26/12/2023	122699	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A		209,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	122746	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	432.079,21 212,06	432.079,21
26/12/2023	122746	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		212,06
26/12/2023	122747	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2168324 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	309,12	
26/12/2023	122747	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 2168324 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		309,12
26/12/2023	122748	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,35	
26/12/2023	122748	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,35
26/12/2023	122749	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 397992 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA	1.237,10	
26/12/2023	122749	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 397992 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA		1.237,10
26/12/2023	122750	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159282 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.652,33	
26/12/2023	122750	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 159282 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.652,33
26/12/2023	122754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº47302703 PCL 23	5.686,96	
26/12/2023	122754	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº47302703 PCL 23		5.686,96
26/12/2023	122755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº47302908 PCL 23	5.644,34	
26/12/2023	122755	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº47302908 PCL 23		5.644,34
26/12/2023	122756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº48534730 PCL 13	9.066,31	
26/12/2023	122756	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº48534730 PCL 13		9.066,31
26/12/2023	122757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº4881342 PCL 06	13.159,76	
26/12/2023	122757	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº4881342 PCL 06		13.159,76
26/12/2023	122758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº49064958 PCL 09	6.869,95	
26/12/2023	122758	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº49064958 PCL 09		6.869,95
26/12/2023	122759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº48534730	9.066,31	
26/12/2023	122760	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO -EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº48534730		5.667,87
26/12/2023	122761	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº48534730		3.398,44
26/12/2023	122762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº49064958	6.869,95	
26/12/2023	122763	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO -EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº49064958		4.079,75
26/12/2023	122764	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº49064958		2.790,20
26/12/2023	122765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº4881342	13.159,76	
26/12/2023	122766	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO -EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº4881342		7.402,42
26/12/2023	122767	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº4881342		5.757,34
26/12/2023	122768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº47302703	5.686,96	
26/12/2023	122769	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO -EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº47302703		4.373,88
26/12/2023	122770	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº47302703		1.313,08
26/12/2023	122798	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 36110 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	714,86	
26/12/2023	122798	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 36110 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		714,86
26/12/2023	122799	2.1.3.01.001588	JANAINA APARECIDA NUNES	PAGAMENTO NF. Nº 2060 PARCELA 1 DE JANAINA APARECIDA NUNES	3.225,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	122799	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2060 PARCELA 1 DE JANAINA APARECIDA NUNES	517.234,33	514.009,33 3.225,00
26/12/2023	122800	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9328 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
26/12/2023	122800	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 9328 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
26/12/2023	122801	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 63428 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	457,78	
26/12/2023	122801	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 63428 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		457,78
26/12/2023	122802	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84992 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.797,64	
26/12/2023	122802	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 84992 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.797,64
26/12/2023	122803	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100871 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.909,94	
26/12/2023	122803	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 100871 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.909,94
26/12/2023	122805	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32787 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.238,90	
26/12/2023	122805	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 32787 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.238,90
26/12/2023	122806	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65707 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.986,68	
26/12/2023	122806	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 65707 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.986,68
26/12/2023	122807	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178588 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.670,49	
26/12/2023	122807	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 178588 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.670,49
26/12/2023	122826	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54479 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	12.738,66	
26/12/2023	122827	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 54479 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		12.738,67
26/12/2023	122828	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 54479 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	0,01	
26/12/2023	122869	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
26/12/2023	122869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
26/12/2023	122881	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
26/12/2023	122881	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
26/12/2023	123677	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
26/12/2023	123677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
26/12/2023	123678	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.000,00	
26/12/2023	123678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		6.000,00
26/12/2023	123679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	3.145,00	
26/12/2023	123679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.145,00
26/12/2023	123680	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123681	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123682	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123683	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123684	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	123684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	620.429,22	619.906,18 523,04
26/12/2023	123685	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123686	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123687	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123688	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123689	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123690	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123691	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123692	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	441,28	
26/12/2023	123692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		441,28
26/12/2023	123693	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	525,93	
26/12/2023	123693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		525,93
26/12/2023	123694	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	139.981,14	
26/12/2023	123694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA		139.981,14
26/12/2023	123748	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	4.525,30	
26/12/2023	123748	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		4.525,30
26/12/2023	123749	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO CONVENIOS	1.863,30	
26/12/2023	123749	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO CONVENIOS		1.863,30
26/12/2023	123845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
26/12/2023	123845	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
26/12/2023	123846	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	570,08	
26/12/2023	123846	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGUROS		570,08
26/12/2023	123847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	978,38	
26/12/2023	123847	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		978,38
26/12/2023	123848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.188,40	
26/12/2023	123848	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.188,40
26/12/2023	123849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.474,50	
26/12/2023	123849	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.474,50
26/12/2023	123850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	117,63	
26/12/2023	123850	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		117,63
26/12/2023	123851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	369,75	
26/12/2023	123851	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		369,75
26/12/2023	123882	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 653703 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.180,91	
26/12/2023	123882	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 653703 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.180,91
26/12/2023	123883	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 648224 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	896,01	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	123883	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 648224 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	782.203,11	781.307,10 896,01
26/12/2023	123884	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 4570 PARC. 2 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.189,84	
26/12/2023	123884	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 4570 PARC. 2 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		1.189,84
26/12/2023	123885	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 4472 PARC. 4 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	808,54	
26/12/2023	123885	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 4472 PARC. 4 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		808,54
26/12/2023	123900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
26/12/2023	123900	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
26/12/2023	123901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	145,00	
26/12/2023	123901	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		145,00
26/12/2023	123902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,12	
26/12/2023	123902	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,12
26/12/2023	123903	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	664,16	
26/12/2023	123903	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		664,16
26/12/2023	123904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	823,25	
26/12/2023	123904	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		823,25
26/12/2023	123905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.671,34	
26/12/2023	123905	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.671,34
26/12/2023	123906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	469,55	
26/12/2023	123906	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		469,55
26/12/2023	123907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	201,77	
26/12/2023	123907	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		201,77
26/12/2023	123908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	209,83	
26/12/2023	123908	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		209,83
26/12/2023	123909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	41.680,56	
26/12/2023	123909	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		41.680,56
TOTAL DO DIA					832.771,07	832.771,07
27/12/2023	120801	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317958 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	606,71	
27/12/2023	120801	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317958 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		606,71
27/12/2023	120802	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317959 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	51,00	
27/12/2023	120802	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317959 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		51,00
27/12/2023	120887	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235777 - DECAR HOME CENTER LTDA	156,70	
27/12/2023	120887	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235777 - DECAR HOME CENTER LTDA		156,70
27/12/2023	120888	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235777 - DECAR HOME CENTER LTDA	391,90	
27/12/2023	120888	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235777 - DECAR HOME CENTER LTDA		391,90
27/12/2023	120889	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235777 - DECAR HOME CENTER LTDA	70,54	
27/12/2023	120889	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235777 - DECAR HOME CENTER LTDA		70,54
27/12/2023	121140	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - REDE LK DE POSTOS LTDA	2.375,63	
27/12/2023	121140	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - REDE LK DE POSTOS LTDA		2.375,63
27/12/2023	121141	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55 - REDE LK DE POSTOS LTDA	414,23	
27/12/2023	121141	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55 - REDE LK DE POSTOS LTDA		414,23
27/12/2023	121259	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235461 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	758,81	
27/12/2023	121259	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235461 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		758,81
27/12/2023	121260	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235461 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	121,53	
27/12/2023	121260	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235461 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		121,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	121294	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	4.947,05	4.947,05
27/12/2023	121294	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - REDE LK DE POSTOS LTDA	433,65	
27/12/2023	121295	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235460 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	55,37	
27/12/2023	121295	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235460 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		55,37
27/12/2023	121296	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317957 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	73,66	
27/12/2023	121296	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317957 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		73,66
27/12/2023	121589	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/12/2023	121589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/12/2023	121590	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
27/12/2023	121590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
27/12/2023	121767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8038 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	44.800,08	
27/12/2023	121767	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	RECEBIMENTO NF. Nº 8038 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		44.800,08
27/12/2023	121768	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8038 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	544,13	
27/12/2023	121768	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8038 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		544,13
27/12/2023	121769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8039 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATOZINHOS	7.222,28	
27/12/2023	121769	1.1.2.01.000905	MUNICIPIO DE MATOZINHOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8039 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATOZINHOS		7.222,28
27/12/2023	121770	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8039 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATOZINHOS	87,72	
27/12/2023	121770	1.1.2.01.000905	MUNICIPIO DE MATOZINHOS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8039 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATOZINHOS		87,72
27/12/2023	121811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7965 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	1.035,41	
27/12/2023	121811	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 7965 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		1.035,41
27/12/2023	121812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 313 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	8.899,81	
27/12/2023	121812	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 313 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		8.899,81
27/12/2023	121813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 314 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	17.465,69	
27/12/2023	121813	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 314 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		17.465,69
27/12/2023	121814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 316 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	25.837,05	
27/12/2023	121814	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 316 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		25.837,05
27/12/2023	121815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 315 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	7.563,58	
27/12/2023	121815	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 315 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		7.563,58
27/12/2023	121923	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 331 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	18.549,00	
27/12/2023	121923	1.1.2.01.000866	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 331 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		18.549,00
27/12/2023	121924	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 331 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	988,75	
27/12/2023	121924	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 331 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		988,75
27/12/2023	122589	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.368,45	
27/12/2023	122589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.368,45
27/12/2023	122590	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.026,76	
27/12/2023	122590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.026,76
27/12/2023	122591	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 230480 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	5.712,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	122591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 230480 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	179.953,06	174.240,56 5.712,50
27/12/2023	122592	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 38573 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	4.319,06	
27/12/2023	122592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38573 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		4.319,06
27/12/2023	122593	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32897 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.170,67	
27/12/2023	122593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32897 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.170,67
27/12/2023	122594	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237334 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	884,38	
27/12/2023	122594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 237334 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		884,38
27/12/2023	122595	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2300 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2.066,00	
27/12/2023	122595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2300 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2.066,00
27/12/2023	122596	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2328 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.876,50	
27/12/2023	122596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2328 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.876,50
27/12/2023	122597	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 190645 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	235,20	
27/12/2023	122597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190645 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		235,20
27/12/2023	122598	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 190646 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	931,60	
27/12/2023	122598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190646 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		931,60
27/12/2023	122599	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45999002 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20.193,47	
27/12/2023	122599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45999002 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		20.193,47
27/12/2023	122701	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137578 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.842,36	
27/12/2023	122701	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137578 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.842,36
27/12/2023	122703	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9377 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	11.275,00	
27/12/2023	122704	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 9377 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		12.234,19
27/12/2023	122705	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 9377 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	959,19	
27/12/2023	122751	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.856,91	
27/12/2023	122751	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.856,91
27/12/2023	122829	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54563 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	12.124,66	
27/12/2023	122830	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 54563 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		12.124,67
27/12/2023	122831	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 54563 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	0,01	
27/12/2023	122842	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	8.433,17	
27/12/2023	122842	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		8.433,17
27/12/2023	122843	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.368,14	
27/12/2023	122843	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.368,14
27/12/2023	122844	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	4.616,62	
27/12/2023	122844	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		4.616,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	295.106,00	295.106,00
27/12/2023	122845	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44743 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.247,00	
27/12/2023	122845	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44743 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.247,00
27/12/2023	122878	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
27/12/2023	122878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
27/12/2023	122893	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
27/12/2023	122893	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
27/12/2023	123695	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
27/12/2023	123695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
27/12/2023	123696	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18,75	
27/12/2023	123696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		18,75
27/12/2023	123697	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	66,87	
27/12/2023	123697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		66,87
27/12/2023	123698	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	188,00	
27/12/2023	123698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		188,00
27/12/2023	123699	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	344,98	
27/12/2023	123699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		344,98
27/12/2023	123700	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	20.619,45	
27/12/2023	123700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		20.619,45
27/12/2023	123701	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.852,68	
27/12/2023	123701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.852,68
27/12/2023	123702	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	14.884,84	
27/12/2023	123702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		14.884,84
27/12/2023	123852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,00	
27/12/2023	123852	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		630,00
27/12/2023	123910	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	500,00	
27/12/2023	123910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		500,00
				TOTAL DO DIA	401.773,16	401.773,16
28/12/2023	120544	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11 - MARCHETTI & PONTES LTDA	1.400,00	
28/12/2023	120545	2.1.3.01.001589	MARCHETTI & PONTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11 - MARCHETTI & PONTES LTDA		1.371,86
28/12/2023	120546	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11 - MARCHETTI & PONTES LTDA		28,14
28/12/2023	120844	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 553158 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	164,50	
28/12/2023	120844	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 553158 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		164,50
28/12/2023	120845	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 553158 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	31,26	
28/12/2023	120845	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 553158 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		31,26
28/12/2023	120858	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69578 - MARKA VEICULOS LTDA	7.600,00	
28/12/2023	120858	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69578 - MARKA VEICULOS LTDA		7.600,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	120934	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129477 - MAGAZINE LUIZA S/A	9.195,76 2.899,00	9.195,76
28/12/2023	120934	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129477 - MAGAZINE LUIZA S/A		2.899,00
28/12/2023	120937	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1583 - MARCHETTI & PONTES LTDA	1.716,97	
28/12/2023	120937	2.1.3.01.001589	MARCHETTI & PONTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1583 - MARCHETTI & PONTES LTDA		1.716,97
28/12/2023	120963	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 523543 - LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	34,65	
28/12/2023	120963	2.1.3.01.001552	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 523543 - LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)		34,65
28/12/2023	120964	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 523543 - LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	6,23	
28/12/2023	120964	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 523543 - LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)		6,23
28/12/2023	120971	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78192 - AOKI LTDA	701,01	
28/12/2023	120971	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78192 - AOKI LTDA		701,01
28/12/2023	120972	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78192 - AOKI LTDA	126,18	
28/12/2023	120972	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78192 - AOKI LTDA		126,18
28/12/2023	120973	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78192 - AOKI LTDA	2.936,99	
28/12/2023	120973	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78192 - AOKI LTDA		2.936,99
28/12/2023	120974	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78192 - AOKI LTDA	702,00	
28/12/2023	120974	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78192 - AOKI LTDA		702,00
28/12/2023	121172	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11912 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	401,49	
28/12/2023	121172	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11912 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		401,49
28/12/2023	121173	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11912 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	60,16	
28/12/2023	121173	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11912 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		60,16
28/12/2023	121270	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 553157 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	3.271,26	
28/12/2023	121270	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 553157 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		3.271,26
28/12/2023	121271	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 553157 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	547,36	
28/12/2023	121271	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 553157 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		547,36
28/12/2023	121408	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8137 - MARKA VEICULOS LTDA	210.000,00	
28/12/2023	121408	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8137 - MARKA VEICULOS LTDA		210.000,00
28/12/2023	121409	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8138 - MARKA VEICULOS LTDA	210.000,00	
28/12/2023	121409	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8138 - MARKA VEICULOS LTDA		210.000,00
28/12/2023	121410	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8139 - MARKA VEICULOS LTDA	195.000,00	
28/12/2023	121410	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8139 - MARKA VEICULOS LTDA		195.000,00
28/12/2023	121414	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8141 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	168.227,12	
28/12/2023	121414	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8141 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		168.227,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	121415	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8141 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	805.826,18 11.775,90	805.826,18
28/12/2023	121415	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8141 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		11.775,90
28/12/2023	121591	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
28/12/2023	121591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
28/12/2023	121771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7640 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	10.000,00	
28/12/2023	121771	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	RECEBIMENTO NF. Nº 7640 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		10.000,00
28/12/2023	121772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8097 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	9.985,00	
28/12/2023	121772	1.1.2.01.000833	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8097 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL		9.985,00
28/12/2023	121773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.541,28	
28/12/2023	121773	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.541,28
28/12/2023	121774	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	18,72	
28/12/2023	121774	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		18,72
28/12/2023	121775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8023 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	9.247,68	
28/12/2023	121775	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8023 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		9.247,68
28/12/2023	121776	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8023 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	112,32	
28/12/2023	121776	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8023 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		112,32
28/12/2023	121777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8024 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	10.127,00	
28/12/2023	121777	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 8024 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		10.127,00
28/12/2023	121778	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8024 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	123,00	
28/12/2023	121778	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8024 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		123,00
28/12/2023	121807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 337 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE QUATA	68.005,00	
28/12/2023	121807	1.1.2.01.000100	PREF. MUNICIPAL DE QUATA	RECEBIMENTO NF. Nº 337 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE QUATA		68.005,00
28/12/2023	121883	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 324 PARCELA 1 DE SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	141.839,01	
28/12/2023	121883	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	RECEBIMENTO NF. Nº 324 PARCELA 1 DE SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE		141.839,01
28/12/2023	121899	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 8129 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	1.580,80	
28/12/2023	121899	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8129 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		1.580,80
28/12/2023	121900	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8129 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	19,20	
28/12/2023	121900	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8129 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		19,20
28/12/2023	122600	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 70351 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.068,00	
28/12/2023	122600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70351 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		3.068,00
28/12/2023	122601	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.061,16	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	122601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	1.074.338,25	1.073.277,09
				PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.061,16
28/12/2023	122602	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.166,79	
28/12/2023	122602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.166,79
28/12/2023	122603	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1189 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	581,00	
28/12/2023	122603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1189 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		581,00
28/12/2023	122604	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9340 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	640,00	
28/12/2023	122604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9340 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		640,00
28/12/2023	122605	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 36845 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	813,48	
28/12/2023	122605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36845 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		813,48
28/12/2023	122606	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	6.979,18	
28/12/2023	122606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		6.979,18
28/12/2023	122607	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12080 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.479,67	
28/12/2023	122607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12080 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.479,67
28/12/2023	122608	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709036 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	11.156,10	
28/12/2023	122608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 709036 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		11.156,10
28/12/2023	122609	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709025 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	8.316,94	
28/12/2023	122609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 709025 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		8.316,94
28/12/2023	122610	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
28/12/2023	122610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
28/12/2023	122611	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 172296 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	2.366,66	
28/12/2023	122611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 172296 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		2.366,66
28/12/2023	122612	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 70357 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	1.725,75	
28/12/2023	122612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70357 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		1.725,75
28/12/2023	122613	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20930 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	9.813,54	
28/12/2023	122613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20930 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		9.813,54
28/12/2023	122715	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.139,87
28/12/2023	122716	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.750,50	
28/12/2023	122717	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.389,37	
28/12/2023	122718	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		22.187,99
28/12/2023	122719	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.798,62	
28/12/2023	122720	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.389,37	
28/12/2023	122721	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736608 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.842,14	
28/12/2023	122722	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 736608 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.771,21
28/12/2023	122723	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 736608 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	340,84	
28/12/2023	122724	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 736608 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.411,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	122879	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	1.174.018,81	1.174.018,81
28/12/2023	122879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
28/12/2023	123703	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	50.000,00
28/12/2023	123703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
28/12/2023	123704	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
28/12/2023	123704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00
28/12/2023	123705	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	39,45	
28/12/2023	123705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		39,45
28/12/2023	123706	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.726,00	
28/12/2023	123706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.726,00
28/12/2023	123707	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.145,00	
28/12/2023	123707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.145,00
28/12/2023	123708	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	2.172,02	
28/12/2023	123708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		2.172,02
28/12/2023	123709	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3.605,10	
28/12/2023	123709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		3.605,10
28/12/2023	123710	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.403,15	
28/12/2023	123710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		1.403,15
28/12/2023	123711	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.412,34	
28/12/2023	123711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.412,34
28/12/2023	123712	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	692,43	
28/12/2023	123712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		692,43
28/12/2023	123713	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.439,58	
28/12/2023	123713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.439,58
28/12/2023	123714	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3.461,97	
28/12/2023	123714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		3.461,97
28/12/2023	123715	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3.461,97	
28/12/2023	123715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		3.461,97
28/12/2023	123716	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3.461,97	
28/12/2023	123716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		3.461,97
28/12/2023	123717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	47.369,00	
28/12/2023	123717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		47.369,00
28/12/2023	123718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	12.428,50	
28/12/2023	123718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		12.428,50
28/12/2023	123750	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	61,79	
28/12/2023	123750	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		61,79
28/12/2023	123751	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	5.225,00	
28/12/2023	123751	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		5.225,00
28/12/2023	123853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.037,12	
28/12/2023	123853	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.037,12



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	123854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.325.821,20 640,19	1.325.821,20
28/12/2023	123854	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		640,19
28/12/2023	123855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.130,57	
28/12/2023	123855	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.130,57
28/12/2023	123856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.288,66	
28/12/2023	123856	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.288,66
28/12/2023	123857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	637,71	
28/12/2023	123857	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		637,71
28/12/2023	123858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.403,72	
28/12/2023	123858	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.403,72
28/12/2023	123859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.744,75	
28/12/2023	123859	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.744,75
28/12/2023	123860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	732,80	
28/12/2023	123860	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		732,80
28/12/2023	123861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.262,86	
28/12/2023	123861	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.262,86
28/12/2023	123862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.345,13	
28/12/2023	123862	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.345,13
28/12/2023	123863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.850,24	
28/12/2023	123863	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.850,24
28/12/2023	123864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.429,45	
28/12/2023	123864	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.429,45
28/12/2023	123870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	500,15	
28/12/2023	123870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		500,15
28/12/2023	123871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	631,17	
28/12/2023	123871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		631,17
28/12/2023	123872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	631,17	
28/12/2023	123872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		631,17
28/12/2023	123873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.034,34	
28/12/2023	123873	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		1.034,34
28/12/2023	123874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.034,34	
28/12/2023	123874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		1.034,34
28/12/2023	123875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.191,48	
28/12/2023	123875	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		4.191,48
28/12/2023	123876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.191,48	
28/12/2023	123876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		4.191,48
28/12/2023	123877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.700,72	
28/12/2023	123877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		2.700,72
28/12/2023	123878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.129,72	
28/12/2023	123878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		1.129,72
28/12/2023	123879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.129,72	
28/12/2023	123879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		1.129,72
28/12/2023	123880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	969,91	
28/12/2023	123880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		969,91
28/12/2023	123881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	969,91	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	123881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.407.401,39	1.406.431,48 969,91
28/12/2023	124618	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31591 - AOKI LTDA	1.350,00	
28/12/2023	124618	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31591 - AOKI LTDA		1.350,00
28/12/2023	131153	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AJUSTE	165.920,46	
28/12/2023	131153	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE		165.920,46
TOTAL DO DIA					1.574.671,85	1.574.671,85
29/12/2023	120561	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12267 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	5.715,00	
29/12/2023	120562	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12267 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		5.476,30
29/12/2023	120563	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 12267 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		238,70
29/12/2023	120618	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15435 - TUPA GAS LTDA.	1.576,00	
29/12/2023	120618	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15435 - TUPA GAS LTDA.		1.576,00
29/12/2023	120736	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 808068 - ATLAS S.A.	1.274,40	
29/12/2023	120736	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 808068 - ATLAS S.A.		1.274,40
29/12/2023	120737	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 808068 - ATLAS S.A.	229,39	
29/12/2023	120737	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 808068 - ATLAS S.A.		229,39
29/12/2023	120769	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170611 - AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.428,19	
29/12/2023	120769	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170611 - AUTO POSTO REFORCO LTDA		1.428,19
29/12/2023	120920	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.954,00	
29/12/2023	120920	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		2.954,00
29/12/2023	120946	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236188 - DECAR HOME CENTER LTDA	180,90	
29/12/2023	120946	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236188 - DECAR HOME CENTER LTDA		180,90
29/12/2023	120947	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236188 - DECAR HOME CENTER LTDA	637,35	
29/12/2023	120947	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236188 - DECAR HOME CENTER LTDA		637,35
29/12/2023	120948	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 236188 - DECAR HOME CENTER LTDA	114,73	
29/12/2023	120948	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 236188 - DECAR HOME CENTER LTDA		114,73
29/12/2023	121592	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
29/12/2023	121592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
29/12/2023	121593	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 495376 TARIFA COBRANÇA	0,60	
29/12/2023	121593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 495376 TARIFA COBRANÇA		0,60
29/12/2023	121594	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.EMPRÉSTIMO	1.166,67	
29/12/2023	121594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.EMPRÉSTIMO		1.166,67
29/12/2023	123527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PIQUETE	13.788,50	
29/12/2023	123527	1.1.2.01.000858	MUNICIPIO DE PIQUETE	RECEBIMENTO NF. Nº 269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PIQUETE		13.788,50
29/12/2023	123528	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PIQUETE	1.219,50	
29/12/2023	123528	1.1.2.01.000858	MUNICIPIO DE PIQUETE	DESCONTOS NF. Nº 269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PIQUETE		1.219,50
29/12/2023	123719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	27.070,00	
29/12/2023	123719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		27.070,00
29/12/2023	123865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	123865	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	63.563,23	57.363,23 6.200,00
				TOTAL DO DIA	63.563,23	63.563,23
30/12/2023	121136	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		5.000,00
30/12/2023	121137	1.1.2.01.000364	MUNICIPIO DE BATATAIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4.740,00	
30/12/2023	121138	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	60,00	
30/12/2023	121139	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	200,00	
30/12/2023	121220	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73247 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP CAETANOPOLIS)	1.381,14	
30/12/2023	121220	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73247 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP CAETANOPOLIS)		1.381,14
30/12/2023	121221	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73247 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP CAETANOPOLIS)	230,39	
30/12/2023	121221	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73247 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP CAETANOPOLIS)		230,39
30/12/2023	121297	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73246 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP CAETANOPOLIS)	67,39	
30/12/2023	121297	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73246 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP CAETANOPOLIS)		67,39
30/12/2023	124356	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	155.161,24	
30/12/2023	124356	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023		155.161,24
30/12/2023	124357	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023	12.625,87	
30/12/2023	124357	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023		12.625,87
30/12/2023	124358	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	124358	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	124359	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023	1.830,66	
30/12/2023	124359	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023		1.830,66
30/12/2023	124360	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 12/2023	12.173,83	
30/12/2023	124360	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 12/2023		12.173,83
30/12/2023	124361	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	10.650,32	
30/12/2023	124361	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023		10.650,32
30/12/2023	124362	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 12/2023	1.235,74	
30/12/2023	124362	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 12/2023		1.235,74
30/12/2023	124363	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 12/2023	145,20	
30/12/2023	124363	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 12/2023		145,20
30/12/2023	124364	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2023	82,40	
30/12/2023	124364	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2023		82,40
30/12/2023	124365	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	307,36	
30/12/2023	124365	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		307,36
30/12/2023	124366	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 12/2023 -	1.320,00	
30/12/2023	124366	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 12/2023 -		1.320,00
30/12/2023	124367	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 12/2023	145,20	
30/12/2023	124367	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 12/2023		145,20
30/12/2023	124368	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	88,98	
30/12/2023	124368	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		88,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	124378	4.2.2.01.000007	FGTS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 12/2023	203.765,72 2.675,48	203.765,72
30/12/2023	124378	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 12/2023		2.675,48
30/12/2023	124388	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	37.480,93	
30/12/2023	124388	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023		37.480,93
30/12/2023	124389	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	9.129,72	
30/12/2023	124389	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023		9.129,72
30/12/2023	124775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA DO SALDO NEGATIVO DA CONTA	13.533,34	
30/12/2023	124775	2.1.6.04.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA DO SALDO NEGATIVO DA CONTA		13.533,34
30/12/2023	124780	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA	300.000,00	
30/12/2023	124780	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	TRANSFERENCIA		300.000,00
30/12/2023	131028	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 371 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	4.240,00	
30/12/2023	131028	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 371 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA		4.240,00
30/12/2023	131277	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA	830.156,43	
30/12/2023	131277	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSFERENCIA		830.156,43
				TOTAL DO DIA	1.400.981,62	1.400.981,62
31/12/2023	120448	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
31/12/2023	120448	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
31/12/2023	120449	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	90.216,30	
31/12/2023	120449	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		90.216,30
31/12/2023	120450	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/12/2023	120450	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/12/2023	120451	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/12/2023	120451	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/12/2023	120452	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	101,41	
31/12/2023	120452	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		101,41
31/12/2023	120453	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	16.937,32	
31/12/2023	120453	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		16.937,32
31/12/2023	120454	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2023 VEICULOS - 20%	16.946,16	
31/12/2023	120454	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2023 VEICULOS - 20%		16.946,16
31/12/2023	120487	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	1.171,57	
31/12/2023	120487	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		1.171,57
31/12/2023	120488	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	7.024,60	
31/12/2023	120488	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		7.024,60
31/12/2023	120489	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	13,82	
31/12/2023	120489	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		13,82
31/12/2023	120490	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	2.022,77	
31/12/2023	120490	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		2.022,77
31/12/2023	120491	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	357,50	
31/12/2023	120491	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		357,50
31/12/2023	127034	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS REF. 12/2023	196.901,53	
31/12/2023	127034	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS REF. 12/2023		196.901,53
31/12/2023	127035	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 12/2023	5.942,26	
31/12/2023	127035	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 12/2023		5.942,26



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	127036	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 12/2023	350.787,54 191,00	350.787,54
31/12/2023	127036	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 12/2023		191,00
31/12/2023	127037	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 12/2023	16.820,88	
31/12/2023	127037	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 12/2023		16.820,88
31/12/2023	127038	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PIS REF. 12/2023	550,57	
31/12/2023	127038	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PIS REF. 12/2023		550,57
31/12/2023	127039	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 12/2023	77.634,85	
31/12/2023	127039	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 12/2023		77.634,85
31/12/2023	127040	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. COFINS REF. 12/2023	2.541,09	
31/12/2023	127040	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. COFINS REF. 12/2023		2.541,09
31/12/2023	127041	4.3.1.07.000004	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO CSOC REF. 12/2023	145.337,56	
31/12/2023	127041	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CSOC REF. 12/2023		145.337,56
31/12/2023	127042	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. CSOC REF. 12/2023	1.843,86	
31/12/2023	127042	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. CSOC REF. 12/2023		1.843,86
31/12/2023	127043	4.3.1.07.000003	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP REF. 12/2023	340.450,28	
31/12/2023	127043	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP REF. 12/2023		340.450,28
31/12/2023	127044	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	APÓLICE Nº IRPJ-LP REF. 12/2023	75.206,55	
31/12/2023	127044	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	APÓLICE Nº IRPJ-LP REF. 12/2023		75.206,55
31/12/2023	129507	1.1.2.01.000461	DALVA APARECIDA CORREIA GOMES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5596 PARCELA 1 DE DALVA APARECIDA CORREIA GOMES	3.160,00	
31/12/2023	129508	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE RIO BRANCO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5603 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RIO BRANCO	119.744,00	
31/12/2023	129509	1.1.2.01.000319	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5616 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	200.793,00	
31/12/2023	129510	2.1.3.01.000399	ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 114637 PARCELA 1 DE ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	20.170,80	
31/12/2023	129511	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 271956 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.577,59	
31/12/2023	129512	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5073 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	7.335,00	
31/12/2023	129513	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64360 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	18.863,05	
31/12/2023	129514	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65319 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	12.322,80	
31/12/2023	129515	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93637 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8.434,16	
31/12/2023	129516	2.1.3.01.000342	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10424 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	259,62	
31/12/2023	129517	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 113218 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	519,95	
31/12/2023	129518	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 896 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	400,00	
31/12/2023	129519	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 17017 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	1.245,00	
31/12/2023	129520	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8606 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	3.200,00	
31/12/2023	129521	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 897 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	46,12	
31/12/2023	129522	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75333 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	667,85	
31/12/2023	129523	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	286,00	
31/12/2023	129524	2.1.3.01.000540	MORI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175076 PARCELA 1 DE MORI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	172.380,00	
31/12/2023	129525	2.1.3.01.000541	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CABRAL & SILVA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13114 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CABRAL & SILVA LTDA	500,00	
31/12/2023	129526	2.1.3.01.000292	POSTO SUMARE EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 16462 PARCELA 1 DE POSTO SUMARE EIRELI	600,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.583.869,12	1.011.364,18
31/12/2023	129527	2.1.3.01.000292	POSTO SUMARE EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 16501 PARCELA 1 DE POSTO SUMARE EIRELI	526,24	
31/12/2023	129528	2.1.3.01.000542	M C LEMOS E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16997 PARCELA 1 DE M C LEMOS E CIA LTDA	358,02	
31/12/2023	129529	2.1.3.01.000544	LIMA E MARQUES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2106 PARCELA 1 DE LIMA E MARQUES LTDA	421,61	
31/12/2023	129530	2.1.3.01.000543	POSTO PETROLINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2245 PARCELA 1 DE POSTO PETROLINA LTDA	499,92	
31/12/2023	129531	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32743 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	655,07	
31/12/2023	129532	2.1.3.01.000548	POSTO DE COMB E CONV SANTO ANTONIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32868 PARCELA 1 DE POSTO DE COMB E CONV SANTO ANTONIO LTDA	604,00	
31/12/2023	129533	2.1.3.01.000549	POSTO JB DE COMBUSTIVEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33215 PARCELA 1 DE POSTO JB DE COMBUSTIVEL LTDA	749,14	
31/12/2023	129534	2.1.3.01.000550	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4716 PARCELA 1 DE ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA	850,50	
31/12/2023	129535	2.1.3.01.000551	COMERCIO DO VALE DE REMANSO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5283 PARCELA 1 DE COMERCIO DO VALE DE REMANSO LTDA - EPP	590,00	
31/12/2023	129536	2.1.3.01.000553	AUTO POSTO DDD LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59577 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DDD LTDA	502,39	
31/12/2023	129537	2.1.3.01.000556	AUTO POSTO FORMOSA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99803 PARCELA 1 DE AUTO POSTO FORMOSA LTDA	860,90	
31/12/2023	129538	2.1.3.01.000244	MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI.	PAGAMENTO NF. Nº 9830 PARCELA 1 DE MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI.	2.665,60	
31/12/2023	129539	2.1.3.01.000563	OJR COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 433 PARCELA 1 DE OJR COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.092,12	
31/12/2023	129540	2.1.3.01.000564	PLOTTER SOLUTIONS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 832 PARCELA 1 DE PLOTTER SOLUTIONS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA-ME	8.036,00	
31/12/2023	129541	2.1.3.01.000568	NEIME GOMES NOBRE 06804287800	PAGAMENTO NF. Nº 13 PARCELA 1 DE NEIME GOMES NOBRE 06804287800	180,00	
31/12/2023	129542	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	240,00	
31/12/2023	129543	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	PAGAMENTO NF. Nº 8 PARCELA 1 DE TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	600,00	
31/12/2023	129544	2.1.3.01.000566	BUSKCIPIA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2137 PARCELA 1 DE BUSKCIPIA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	180,00	
31/12/2023	129545	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	PAGAMENTO NF. Nº 32991765 PARCELA 1 DE RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	166,61	
31/12/2023	129546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 32991765 PARCELA 1 DE RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		592.523,06
31/12/2023	129547	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 22210 PARCELA 1 DE DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	240,00	
31/12/2023	129548	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 158501 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.009,60	
31/12/2023	129549	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 644105 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.395,27	
31/12/2023	129550	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64683 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	2.294,71	
31/12/2023	129551	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2574 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.067,88	
31/12/2023	129552	2.1.3.01.000534	BELCAR CAMINHOS E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 757380 PARCELA 1 DE BELCAR CAMINHOS E MAQUINAS LTDA	1.040,00	
31/12/2023	129553	1.1.2.01.000446	DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 529 PARCELA 1 DE DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.314,00	
31/12/2023	129554	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13378 PARCELA 1 DE RENATO SECCO & CIA LTDA	352,67	
31/12/2023	129555	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 7793 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	40,00	
31/12/2023	129556	2.1.3.01.000546	COFEDIL COMERCIAL FERNAO DIAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25658 PARCELA 1 DE COFEDIL COMERCIAL FERNAO DIAS LTDA	1.228,20	
31/12/2023	129557	2.1.3.01.000545	GRAFER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32672 PARCELA 1 DE GRAFER COMERCIAL LTDA	747,86	
31/12/2023	129558	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 40748 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	1.220,58	
31/12/2023	129559	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 569334 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA	380,21	
31/12/2023	129560	2.1.3.01.000554	AUTO POSTO ATTLANTIS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8419 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ATTLANTIS LTDA - ME	300,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	129561	2.1.3.01.000555	POSTO AUTO 7 CATANDUVA LTDA - EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 8633 PARCELA 1 DE POSTO AUTO 7 CATANDUVA LTDA - EPP	1.625.278,22 300,33	1.603.887,24
31/12/2023	129562	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 643534 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.847,33	
31/12/2023	129563	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64737 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	1.361,34	
31/12/2023	129564	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70375 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.790,00	
31/12/2023	129565	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777810 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	899,76	
31/12/2023	129566	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777874 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	297,32	
31/12/2023	129567	2.1.3.01.000316	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	PAGAMENTO NF. Nº 3806 PARCELA 1 DE DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	230,00	
31/12/2023	129568	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	444,00	
31/12/2023	129569	2.1.3.01.000534	BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69549 PARCELA 1 DE BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	640,00	
31/12/2023	129570	2.1.3.01.000569	JOAO NATANIEL PADOVEZI 12754327860	PAGAMENTO NF. Nº 129 PARCELA 1 DE JOAO NATANIEL PADOVEZI 12754327860	80,00	
31/12/2023	129571	2.1.3.01.000520	AMARILDO LUIZ DA SILVA 46093214168	PAGAMENTO NF. Nº 185 PARCELA 1 DE AMARILDO LUIZ DA SILVA 46093214168	120,00	
31/12/2023	129572	2.1.3.01.000519	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 781807 PARCELA 1 DE EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	1.015,00	
31/12/2023	129573	2.1.3.01.000143	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 147840 PARCELA 1 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	949,00	
31/12/2023	129574	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	PAGAMENTO NF. Nº 33037127 PARCELA 1 DE RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	43,75	
31/12/2023	129575	2.1.3.01.000490	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5343 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	750,95	
31/12/2023	129576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 5343 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA		42.229,76
31/12/2023	129577	2.1.3.01.000378	OTSUBO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14966 PARCELA 1 DE OTSUBO & CIA LTDA	20,00	
31/12/2023	129578	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	PAGAMENTO NF. Nº 2018 PARCELA 1 DE JEFERSON WELINGTON MACEDO	50,00	
31/12/2023	131161	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	52.157,21	
31/12/2023	131161	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	ESTORNO		52.157,21
31/12/2023	131162	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	4.141,00	
31/12/2023	131162	2.1.3.01.000027	ARCELORMITTAL CONTAGEM S.A	ESTORNO		4.141,00
31/12/2023	131163	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	139,00	
31/12/2023	131163	2.1.3.01.000834	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ESTORNO		139,00
31/12/2023	131164	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	80,54	
31/12/2023	131164	2.1.3.01.000796	AUTO POSTO GIGIO LTDA	ESTORNO		80,54
31/12/2023	131165	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	177,52	
31/12/2023	131165	2.1.3.01.000957	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	ESTORNO		177,52
31/12/2023	131166	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	4.224,50	
31/12/2023	131166	2.1.3.01.000107	BF CLAY ESPECIALIDADES LTDA	ESTORNO		4.224,50
31/12/2023	131167	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	21.627,86	
31/12/2023	131167	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	ESTORNO		21.627,86
31/12/2023	131168	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	32.633,11	
31/12/2023	131168	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	ESTORNO		32.633,11
31/12/2023	131169	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	51,90	
31/12/2023	131169	2.1.3.01.000101	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	ESTORNO		51,90
31/12/2023	131170	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	47.025,00	
31/12/2023	131170	2.1.3.01.000123	CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COM. E SERV. LTDA	ESTORNO		47.025,00
31/12/2023	131171	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	62,69	
31/12/2023	131171	2.1.3.01.000952	CORRENTINA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ESTORNO		62,69
31/12/2023	131172	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	74.178,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	131172	2.1.3.01.000444	CRASA INFRAESTRUTURA S A	TRANSPORTE ESTORNO	1.882.615,73	1.808.437,33
31/12/2023	131173	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	36.602,00	74.178,40
31/12/2023	131173	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	ESTORNO		36.602,00
31/12/2023	131174	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	10.232,53	
31/12/2023	131174	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	ESTORNO		10.232,53
31/12/2023	131175	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	300,00	
31/12/2023	131175	2.1.3.01.000522	EUCATEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	ESTORNO		300,00
31/12/2023	131176	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	635,41	
31/12/2023	131176	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	ESTORNO		635,41
31/12/2023	131177	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	3.711,04	
31/12/2023	131177	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	ESTORNO		3.711,04
31/12/2023	131178	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	121,28	
31/12/2023	131178	2.1.3.01.000794	MAHLE CRUZEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ESTORNO		121,28
31/12/2023	131179	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	120,00	
31/12/2023	131179	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	ESTORNO		120,00
31/12/2023	131180	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	95,00	
31/12/2023	131180	2.1.3.01.000876	POSTO SETE MILHAS LTDA	ESTORNO		95,00
31/12/2023	131181	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	834,79	
31/12/2023	131181	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	ESTORNO		834,79
31/12/2023	131182	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	107,80	
31/12/2023	131182	2.1.3.01.000722	URSO AUTO POSTO LTDA	ESTORNO		107,80
31/12/2023	131183	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	74,65	
31/12/2023	131183	2.1.3.01.000844	VIEIRA & RANITE LTDA	ESTORNO		74,65
31/12/2023	131184	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	1.900,00	
31/12/2023	131184	2.1.3.01.000813	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	ESTORNO		1.900,00
31/12/2023	131185	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	73,29	
31/12/2023	131185	2.1.3.01.000840	WMR COMBUSTIVEIS JATAI LTDA	ESTORNO		73,29
31/12/2023	131186	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	63,65	
31/12/2023	131186	2.1.3.01.000842	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ESTORNO		63,65
31/12/2023	131278	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.275,60	
31/12/2023	131278	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.275,60
31/12/2023	131279	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.737.184,36	
31/12/2023	131279	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.737.184,36
31/12/2023	131280	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	15.768,00	
31/12/2023	131280	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO EM 31/12/2023		15.768,00
31/12/2023	131281	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	174.578,49	
31/12/2023	131281	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		174.578,49
31/12/2023	131282	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	85.166,76	
31/12/2023	131282	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		85.166,76
31/12/2023	131283	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	498.327,29	
31/12/2023	131283	4.2.2.01.000006	INSS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		498.327,29
31/12/2023	131284	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	160.506,08	
31/12/2023	131284	4.2.2.01.000007	FGTS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		160.506,08
31/12/2023	131285	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	6.167,00	
31/12/2023	131285	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		6.167,00
31/12/2023	131286	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.430,00	
31/12/2023	131286	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.430,00
31/12/2023	131287	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2.537,46	
31/12/2023	131287	4.2.2.03.000003	IPU	ZERAMENTO EM 31/12/2023		2.537,46
31/12/2023	131288	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	26.972,59	
31/12/2023	131288	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		26.972,59
31/12/2023	131289	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	39.771,15	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	131289	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/12/2023	4.687.171,95	4.647.400,80 39.771,15
31/12/2023	131290	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.058,72	
31/12/2023	131290	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.058,72
31/12/2023	131291	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	19.317,61	
31/12/2023	131291	4.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 31/12/2023		19.317,61
31/12/2023	131292	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.378,66	
31/12/2023	131292	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.378,66
31/12/2023	131293	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	252.515,66	
31/12/2023	131293	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		252.515,66
31/12/2023	131294	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	12.773,50	
31/12/2023	131294	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		12.773,50
31/12/2023	131295	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	563.857,15	
31/12/2023	131295	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		563.857,15
31/12/2023	131296	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.279.302,61	
31/12/2023	131296	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.279.302,61
31/12/2023	131297	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	43.920,25	
31/12/2023	131297	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		43.920,25
31/12/2023	131298	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	50.024,16	
31/12/2023	131298	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		50.024,16
31/12/2023	131299	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	88.623,15	
31/12/2023	131299	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		88.623,15
31/12/2023	131300	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.604,28	
31/12/2023	131300	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.604,28
31/12/2023	131301	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	25.509.190,11	
31/12/2023	131301	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		25.509.190,11
31/12/2023	131302	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	5.692.721,03	
31/12/2023	131302	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		5.692.721,03
31/12/2023	131303	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	10.788.818,24	
31/12/2023	131303	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		10.788.818,24
31/12/2023	131304	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.405.332,09	
31/12/2023	131304	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.405.332,09
31/12/2023	131305	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	40.858,50	
31/12/2023	131305	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		40.858,50
31/12/2023	131306	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	191,00	
31/12/2023	131306	3.1.2.03.000001	(-) IPI	ZERAMENTO EM 31/12/2023		191,00
31/12/2023	131307	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.359.261,64	
31/12/2023	131307	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.359.261,64
31/12/2023	131308	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	409.357,75	
31/12/2023	131308	3.1.2.03.000003	(-) ISS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		409.357,75
31/12/2023	131309	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	938.298,11	
31/12/2023	131309	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		938.298,11
31/12/2023	131310	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	206.000,98	
31/12/2023	131310	3.1.2.03.000005	(-) PIS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		206.000,98
31/12/2023	131311	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.750,72	
31/12/2023	131311	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.750,72
31/12/2023	131312	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	63.689,68	
31/12/2023	131312	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		63.689,68
31/12/2023	131313	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	48.385,43	
31/12/2023	131313	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		48.385,43
31/12/2023	131314	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	64.829,69	
31/12/2023	131314	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		64.829,69
31/12/2023	131315	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	23.500.927,58	
31/12/2023	131315	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		23.500.927,58
31/12/2023	131316	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	498.008,78	
31/12/2023	131316	4.3.1.07.000004	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO EM 31/12/2023		498.008,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.531.169,03	79.531.169,03
31/12/2023	131317	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.120.167,86	
31/12/2023	131317	4.3.1.07.000003	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.120.167,86
31/12/2023	131318	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.197,46	
31/12/2023	131318	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.197,46
31/12/2023	131319	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	18.728,18	
31/12/2023	131319	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		18.728,18
31/12/2023	131320	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	61.830,72	
31/12/2023	131320	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		61.830,72
31/12/2023	131321	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	196.642,00	
31/12/2023	131321	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		196.642,00
31/12/2023	131322	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	17.988,46	
31/12/2023	131322	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		17.988,46
31/12/2023	131323	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.570.092,07	
31/12/2023	131323	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.570.092,07
31/12/2023	131324	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.395.483,85	
31/12/2023	131324	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.395.483,85
31/12/2023	131325	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	215.805,80	
31/12/2023	131325	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		215.805,80
31/12/2023	131326	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	149.836,18	
31/12/2023	131326	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		149.836,18
31/12/2023	131327	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	26.403,66	
31/12/2023	131327	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		26.403,66
31/12/2023	131328	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.698.500,00	
31/12/2023	131328	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.698.500,00
31/12/2023	131329	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4.611,68	
31/12/2023	131329	4.2.2.01.000014	SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		4.611,68
31/12/2023	131330	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	17.771,63	
31/12/2023	131330	4.2.2.03.000009	IOF	ZERAMENTO EM 31/12/2023		17.771,63
31/12/2023	131331	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	102,78	
31/12/2023	131331	4.2.2.03.000011	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		102,78
31/12/2023	131332	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2.842,00	
31/12/2023	131332	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		2.842,00
31/12/2023	131333	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2.174,75	
31/12/2023	131333	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		2.174,75
31/12/2023	131334	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	42.053,51	
31/12/2023	131334	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		42.053,51
31/12/2023	131335	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4.698,00	
31/12/2023	131335	4.2.2.04.000021	COLETA DE RESÍDUOS E LIXO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		4.698,00
31/12/2023	131336	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	14.140,00	
31/12/2023	131336	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		14.140,00
31/12/2023	131337	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	20.676,09	
31/12/2023	131337	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	ZERAMENTO EM 31/12/2023		20.676,09
31/12/2023	131338	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	689.170,69	
31/12/2023	131338	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		689.170,69
31/12/2023	131339	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	99.437,82	
31/12/2023	131339	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		99.437,82
31/12/2023	131340	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	138.647,81	
31/12/2023	131340	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		138.647,81
31/12/2023	131341	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2.475,05	
31/12/2023	131341	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		2.475,05
31/12/2023	131342	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7.072,40	
31/12/2023	131342	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		7.072,40
31/12/2023	131343	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	10.088,10	
31/12/2023	131343	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	ZERAMENTO EM 31/12/2023		10.088,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	131344	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	87.059.807,58	87.059.807,58
31/12/2023	131344	4.2.2.04.000036	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.299,00	
31/12/2023	131345	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.183,00	
31/12/2023	131345	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.183,00
31/12/2023	131346	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.479,32	
31/12/2023	131346	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.479,32
31/12/2023	131347	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	102.016,00	
31/12/2023	131347	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		102.016,00
31/12/2023	131348	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	15.931,81	
31/12/2023	131348	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		15.931,81
31/12/2023	131349	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.604,00	
31/12/2023	131349	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.604,00
31/12/2023	131350	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	248.779,49	
31/12/2023	131350	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	ZERAMENTO EM 31/12/2023		248.779,49
31/12/2023	131351	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	95.310,66	
31/12/2023	131351	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		95.310,66
31/12/2023	131352	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4.988,64	
31/12/2023	131352	4.2.2.04.000048	EMBALAGENS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		4.988,64
31/12/2023	131353	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	20.000,00	
31/12/2023	131353	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		20.000,00
31/12/2023	131354	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	41.800,00	
31/12/2023	131354	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		41.800,00
31/12/2023	131355	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	178.401,96	
31/12/2023	131355	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		178.401,96
31/12/2023	131356	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4.814,41	
31/12/2023	131356	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		4.814,41
31/12/2023	131357	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.155,00	
31/12/2023	131357	4.2.2.04.000055	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.155,00
31/12/2023	131358	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2.271,60	
31/12/2023	131358	4.2.2.04.000056	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		2.271,60
31/12/2023	131359	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	109.797,82	
31/12/2023	131359	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		109.797,82
31/12/2023	131360	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	392.428,31	
31/12/2023	131360	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		392.428,31
31/12/2023	131361	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	32.620,71	
31/12/2023	131361	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		32.620,71
31/12/2023	131362	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2.277,66	
31/12/2023	131362	4.2.2.04.000062	MONITORAMENTO DE ALARMES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		2.277,66
31/12/2023	131363	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	89.617,24	
31/12/2023	131363	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		89.617,24
31/12/2023	131364	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	966,07	
31/12/2023	131364	4.2.2.04.000068	SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		966,07
31/12/2023	131365	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	23.263,50	
31/12/2023	131365	4.2.2.04.000070	UNIFORMES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		23.263,50
31/12/2023	131366	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	23.437,87	
31/12/2023	131366	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		23.437,87
31/12/2023	131367	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	323,41	
31/12/2023	131367	4.2.2.05.000016	TAXAS DE BOLETO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		323,41
31/12/2023	131368	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	40.401,55	
31/12/2023	131368	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		40.401,55
31/12/2023	131369	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7.785,32	
31/12/2023	131369	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		7.785,32
31/12/2023	131370	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	11.148,95	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	131370	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/12/2023	88.518.910,88	88.507.761,93 11.148,95
31/12/2023	131371	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	379,48	
31/12/2023	131371	4.2.2.03.000018	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	ZERAMENTO EM 31/12/2023		379,48
31/12/2023	131372	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.024.307,23	
31/12/2023	131372	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.024.307,23
31/12/2023	131373	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.024.307,23	
31/12/2023	131373	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.024.307,23
31/12/2023	131374	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	28.403,35	
31/12/2023	131374	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		28.403,35
31/12/2023	131375	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	892,95	
31/12/2023	131375	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		892,95
31/12/2023	131376	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	6.575,40	
31/12/2023	131376	4.2.2.01.000006	INSS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		6.575,40
31/12/2023	131377	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.963,70	
31/12/2023	131377	4.2.2.01.000007	FGTS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.963,70
31/12/2023	131378	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.208,06	
31/12/2023	131378	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.208,06
31/12/2023	131379	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.398,61	
31/12/2023	131379	4.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.398,61
31/12/2023	131380	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.701,68	
31/12/2023	131380	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.701,68
31/12/2023	131381	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	17.795,31	
31/12/2023	131381	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		17.795,31
31/12/2023	131382	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	54.312,23	
31/12/2023	131382	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		54.312,23
31/12/2023	131383	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	120,68	
31/12/2023	131383	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		120,68
31/12/2023	131384	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	9.320,00	
31/12/2023	131384	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		9.320,00
31/12/2023	131385	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	853,56	
31/12/2023	131385	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		853,56
31/12/2023	131386	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7,28	
31/12/2023	131386	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		7,28
31/12/2023	131387	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4.537,85	
31/12/2023	131387	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		4.537,85
31/12/2023	131388	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	56.603,66	
31/12/2023	131388	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		56.603,66
31/12/2023	131389	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	5.077,38	
31/12/2023	131389	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		5.077,38
31/12/2023	131390	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.400,01	
31/12/2023	131390	4.2.2.03.000009	IOF	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.400,01
31/12/2023	131391	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.298,77	
31/12/2023	131391	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.298,77
31/12/2023	131392	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	197,23	
31/12/2023	131392	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		197,23
31/12/2023	131393	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	16,90	
31/12/2023	131393	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		16,90
31/12/2023	131394	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	792,00	
31/12/2023	131394	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		792,00
31/12/2023	131395	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.654,40	
31/12/2023	131395	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.654,40
31/12/2023	131396	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	413,60	
31/12/2023	131396	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		413,60
31/12/2023	131397	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	174.814,35	
31/12/2023	131397	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		174.814,35



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.945.263,78	90.945.263,78
31/12/2023	131398	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	174.814,35	
31/12/2023	131398	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		174.814,35
31/12/2023	132929	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA	491.141,90	
31/12/2023	132929	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA		491.141,90
31/12/2023	132934	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023		33.062,69
31/12/2023	132935	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023	23.500.927,58	
31/12/2023	132936	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023		281.418,01
31/12/2023	132937	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023		23.186.446,88
				TOTAL DO DIA	115.112.147,61	115.112.147,61
				TOTAL DO MÊS	133.700.266,27	133.700.266,27

TUPA, 31 de Dezembro de 2023

SAMIR REINATO FERRAO  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 373.726.388-44

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>42.000.049,38</b>
405 3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	31.211.231,14
410 3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.788.818,24
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>(6.360.153,63)</b>
414 3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(1.446.190,59)
424 3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(4.913.963,04)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>35.639.895,75</b>
<b>CUSTOS</b>		<b>(25.245.866,93)</b>
271 4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	(1.570.092,07)
286 4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	(40.401,55)
515 4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(69.616,04)
466 4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(64.829,69)
469 4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(23.500.927,58)
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>10.394.028,82</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(9.724.502,08)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		<b>(1.275,60)</b>
314 4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.275,60)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(9.723.226,48)</b>
330 4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	(2.910.620,06)
340 4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(7.597,00)
345 4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(201.000,13)
353 4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	(6.241.212,66)
367 4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(362.796,63)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>118.370,96</b>
431 3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	118.370,96
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>787.897,70</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>(18.728,18)</b>
400 4.3.1.06	PERDAS	(18.728,18)
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>1.698.500,00</b>
453 3.2.1.02	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.698.500,00
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<b>2.467.669,52</b>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>		<b>(1.618.176,64)</b>
556 4.3.1.07	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	(1.618.176,64)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>849.492,88</b>

TUPA, 31 de Dezembro de 2023

SAMIR REINATO FERRAO  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 373.726.388-44

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.825.052,52
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.879.761,42
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.230.307,57
4	1.1.1.01	CAIXA	265.673,56
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	265.673,56
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	325.124,57
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	9.977,62
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	21.212,33
563	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	1.188,41
858	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	292.746,21
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	639.509,44
570	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	324.691,67
571	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	13.167,77
576	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	300.000,00
756	1.1.1.03.000019	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	1.650,00
12	1.1.2	CLIENTES	18.040.728,69
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	18.066.528,69
10002	1.1.2.01.000002	P L E DA SILVA PINTURAS	2.715,00
10003	1.1.2.01.000003	MUNICIPIO DE NOVA GRANADA	6.333,78
10004	1.1.2.01.000004	SOUSA & LINGIARDI LTDA	4.330,06
10005	1.1.2.01.000005	VALCIR ANTONIO COELHO	1.116,00
10006	1.1.2.01.000006	MUNICIPIO DE DESCALVADO	3.543,79
10007	1.1.2.01.000007	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	4.728,02
10008	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	20.259,26
10009	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	3.803,72
10010	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	258.160,95
10011	1.1.2.01.000011	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.195,99
10014	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	5.970,00
10015	1.1.2.01.000015	MUNICIPIO DE BURITAMA	10.087,50
10016	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	225.983,48
10019	1.1.2.01.000019	MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA	10.025,00
10021	1.1.2.01.000021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA	5.150,00
10022	1.1.2.01.000022	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.854,84
10023	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE BARBACENA	54.850,40
10024	1.1.2.01.000024	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE	78.889,00
10025	1.1.2.01.000025	SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.456,48
10027	1.1.2.01.000027	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	444,60
10028	1.1.2.01.000028	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	6.540,00
10076	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	5.045,00
10078	1.1.2.01.000033	G2 EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA	31.346,00
10079	1.1.2.01.000034	MUNICIPIO DE GAROPABA	727,50
10080	1.1.2.01.000035	MAYARA NUNES GABRIEL	126,50
10081	1.1.2.01.000036	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PR	46.846,17
10082	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE QUINTANA	73.200,00
10084	1.1.2.01.000039	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	43.300,00
10085	1.1.2.01.000040	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	14.880,00
10086	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	54.250,00
10087	1.1.2.01.000042	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	573,30
10089	1.1.2.01.000044	MUNICIPIO DE SAPEZAL	31.000,00
10090	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	4.326,40
10091	1.1.2.01.000046	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	5.359,00
10092	1.1.2.01.000047	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.842,00
10093	1.1.2.01.000048	LUMIMAR PUBLICIDADE VISUAL LTDA	32.500,00
10094	1.1.2.01.000049	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVO	992,81
10095	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	4.200,00
10096	1.1.2.01.000051	ROBERTO PAGLIARICCI	530,00
10101	1.1.2.01.000056	KOLPCOR TINTAS LTDA	6.920,00
10102	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	119.565,80
10104	1.1.2.01.000059	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	7.572,00
10105	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	65.231,29
10106	1.1.2.01.000061	MUNICIPIO DE HERCULANDIA	3.146,65
10112	1.1.2.01.000067	BARION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.250,00
10113	1.1.2.01.000068	DE CICO SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	21.716,73
10122	1.1.2.01.000069	MUNICIPIO DE BARIRI	41.25

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10125	1.1.2.01.000072	PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	4.911,34
10126	1.1.2.01.000073	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	116,25
10127	1.1.2.01.000074	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	37.473,50
10128	1.1.2.01.000075	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUMBIARA .	29.170,00
10129	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	5.577,00
10130	1.1.2.01.000077	MUNICIPIO DE SAO PEDRO	1.069,00
10131	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE RIVERSUL	9.682,20
10132	1.1.2.01.000079	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	994,93
10133	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	3.450,00
10134	1.1.2.01.000081	MUNICIPIO DE TAUBATE	16.911,00
10154	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	1.300,00
10155	1.1.2.01.000084	MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA	5.840,00
10158	1.1.2.01.000087	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	73.072,50
10159	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	27.275,03
10160	1.1.2.01.000089	P B R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORADORA LTDA	4.357,50
10161	1.1.2.01.000090	MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO	19.230,00
10162	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	34.700,91
10163	1.1.2.01.000092	ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	1.419,00
10164	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	201.387,50
10165	1.1.2.01.000094	MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA	15.840,00
10166	1.1.2.01.000095	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA	12.949,60
10167	1.1.2.01.000096	MUNICIPIO DE PAULINIA	1.035,00
10168	1.1.2.01.000097	MUNICIPIO DE BROTAS	32.676,16
10169	1.1.2.01.000098	PREF. MUNIC. DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	24.964,40
10170	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	6.850,00
10171	1.1.2.01.000100	PREF. MUNICIPIAL DE QUATA	5.738,00
10172	1.1.2.01.000101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	1.019,00
10173	1.1.2.01.000102	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	14.610,00
10174	1.1.2.01.000103	MUNICIPIO DE ELIAS FAUSTO	279,85
10207	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	325.005,32
10209	1.1.2.01.000107	SANTA CRUZ LOT EMPREEND IMOB LTDA	13.860,90
10210	1.1.2.01.000108	ASSOCIACAO RESERVA CENTRAL PARQUE	1.440,80
10212	1.1.2.01.000110	MUNICIPIO DE IBIRACI	491,25
10213	1.1.2.01.000111	ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	26.186,39
10214	1.1.2.01.000112	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	3.955,65
10215	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	515.019,66
10222	1.1.2.01.000116	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	2.589,00
10223	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	460,00
10224	1.1.2.01.000118	MUNICIPIO DE REGISTRO	6.860,00
10225	1.1.2.01.000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	16.700,00
10226	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194.908,00
10227	1.1.2.01.000121	SERMAC PRESTACAO DE SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	1.473,00
10228	1.1.2.01.000122	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	4.157,50
10229	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	1.194,00
10230	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE GUARULHOS	7.722,50
10231	1.1.2.01.000125	MUNICIPIO DE CASTILHO	531,29
10232	1.1.2.01.000126	BASC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.590,00
10233	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	52.380,00
10234	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE AMERICANA	32.147,60
10235	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	21.732,75
10236	1.1.2.01.000130	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	6.877,50
10237	1.1.2.01.000131	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS SA	1.112,38
10238	1.1.2.01.000132	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUNA	2.370,00
10239	1.1.2.01.000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	31.590,00
10240	1.1.2.01.000134	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CATALAO	11.480,00
10241	1.1.2.01.000135	EMPRESA MUN. DE DESEN. DE CAMPINAS S/A	128.609,25
10242	1.1.2.01.000136	DR 01 - CAMPINAS	6.135,00
10243	1.1.2.01.000137	PREF MUN DA EST TUR DE PIRAJU	760,00
10244	1.1.2.01.000138	MUNICIPIO DE IBIRITE	27.786,64
10245	1.1.2.01.000139	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PTA	55.950,98
10246	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	409.574,90
10247	1.1.2.01.000141	MUNICIPIO DE CURITIBA	10.950,00
10248	1.1.2.01.000142	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	29.500,00
10249	1.1.2.01.000143	MUNICIPIO DE SABARA	80.650,00
10250	1.1.2.01.000144	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTA	22.802,50
10251	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	241.319,35
10252	1.1.2.01.000146	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.024,20



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10255	1.1.2.01.000149	MUNICIPIO DE ORIENTE	7.563,80
10256	1.1.2.01.000150	MUNICIPIO DE IVINHEMA	2.580,00
10257	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE TABATINGA	1.121,20
10258	1.1.2.01.000152	MUNICIPIO DE AGUDOS	19.530,50
10259	1.1.2.01.000153	IDEALIZA CONSTRUTORA EIRELI	460,00
10260	1.1.2.01.000154	CGPM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	160,00
10261	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2.797,82
10262	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	37.973,33
10263	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE ALVORADA	668,00
10264	1.1.2.01.000158	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	815,00
10265	1.1.2.01.000159	MUNICIPIO DE ANDRADINA	451,25
10266	1.1.2.01.000160	MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO	233,04
10267	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	1.925,00
10268	1.1.2.01.000162	MUNICIPIO DE BARRETOS	30.000,00
10269	1.1.2.01.000163	MUNICIPIO DE BAGE	13.712,00
10270	1.1.2.01.000164	CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	22.070,00
10271	1.1.2.01.000165	ASSOCIACAO DE MORADORES ALDEIA	288,00
10272	1.1.2.01.000166	DGCA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	575,00
10273	1.1.2.01.000167	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA	9.800,00
10274	1.1.2.01.000168	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA	8.840,00
10275	1.1.2.01.000169	RENATO SECCO & CIA LTDA	0,40
10277	1.1.2.01.000171	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	1.950,00
10278	1.1.2.01.000172	FABIO LIMA DIAS EPP	30.549,32
10279	1.1.2.01.000173	BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS	2.190,00
10280	1.1.2.01.000174	COLMEIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.863,60
10281	1.1.2.01.000175	610 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA-COM.ENG. E	300,00
10282	1.1.2.01.000176	VALERIA MAESTU RODRIGUES 11674093888	7.544,00
10283	1.1.2.01.000177	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	9.966,67
10284	1.1.2.01.000178	MARCIO DE ABREU MAZEGA 27275309866	480,00
10285	1.1.2.01.000179	FERREIRA ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA	2.940,00
10286	1.1.2.01.000180	MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA BARBARA	1.800,00
10287	1.1.2.01.000181	MONTE CRISTO PROD. QUIMICOS LTDA	1.690,00
10288	1.1.2.01.000182	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.512,00
10289	1.1.2.01.000183	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	246,34
10291	1.1.2.01.000185	IBUILD CONSTRUTORA LTDA	55,00
10292	1.1.2.01.000186	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA	2.700,00
10293	1.1.2.01.000187	CONDOMINIO UBA ITACOATIARA	3.350,00
10295	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	765,58
10296	1.1.2.01.000190	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA	16.395,12
10297	1.1.2.01.000191	MULT-LASER IND. E COM. DE CORTE A LASER	1.675,00
10298	1.1.2.01.000192	CASA DA CRIANCA DE TUPA	65,00
10299	1.1.2.01.000193	SUPERMERCADO POMPEIA LIMITADA	620,00
10300	1.1.2.01.000194	MUNICIPIO DE COSMORAMA	3.226,00
10301	1.1.2.01.000195	SERV LOCACOES E OBRAS EIRELI	2.680,00
10302	1.1.2.01.000196	A.M.CONSTRUCAO LTDA	3.700,00
10303	1.1.2.01.000197	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ALTO DA COLINA	1.000,00
10304	1.1.2.01.000198	MGFC INDUSTRIA, COMERCIO, MICROFUSAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS A	500,00
10305	1.1.2.01.000199	MUNICIPIO DE CARDOSO	2.000,00
10306	1.1.2.01.000200	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO	33.420,00
10307	1.1.2.01.000201	MAURICIO DIAS MARQUES	258,90
10308	1.1.2.01.000202	PRUDEMLAK COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	3.400,00
10309	1.1.2.01.000203	CHEKINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.430,00
10310	1.1.2.01.000204	BICA - LOTEAMENTO BURITAMA SPE LTDA	5.400,00
10311	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	125.244,00
10312	1.1.2.01.000206	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	4.229,70
10314	1.1.2.01.000208	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	2.066,50
10315	1.1.2.01.000209	ABILIO NELSON CERQUEIRA IUNES	3.918,80
10317	1.1.2.01.000211	C H DE MORAIS TERRAPLANAGEM	1.030,40
10318	1.1.2.01.000212	MANTEIRA 01 SPE LTDA	13.395,00
10319	1.1.2.01.000213	BRAZ RODRIGUES	29,00
10320	1.1.2.01.000214	ROGÉGIO ANTONIO ALVES	7.939,95
10321	1.1.2.01.000215	MUNICIPIO DE PEDREIRA	5.100,00
10322	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	4.990,00
10397	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	29.862,00
10400	1.1.2.01.000222	MUNICIPIO DE PASSOS	22.100,00
10401	1.1.2.01.000223	VANDERLEA GONCALVES DA SILVA	8.517,88
10402	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	15.802,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10405	1.1.2.01.000227	MUNICIPIO DE POLONI	119.125,32
10406	1.1.2.01.000228	PAEZ DE LIMA CONSTRUCOES COMERCIO E EMPR	13.657,55
10407	1.1.2.01.000229	REVIVA CONSTRUCAO E APVIMENTACAO EIRELI	30.747,52
10410	1.1.2.01.000232	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	9.138,90
10411	1.1.2.01.000233	MUNICIPIO DE PARANAIBA	9.000,00
10413	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE GUAIRA	1.131,00
10446	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	20.515,89
10447	1.1.2.01.000240	DMT MINERACAO E LOCACOES EIRELI	954,00
10450	1.1.2.01.000243	TRILLIA PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	2.468,10
10451	1.1.2.01.000244	LOTEAMENTO JARDIM SANTA HELENA LTDA	912,50
10452	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	47.094,75
10454	1.1.2.01.000247	JOSE SILVIO DAMASCENO 07890651856	10.278,60
10456	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	26.485,05
10464	1.1.2.01.000257	RENAN PALMEZANI DOS SANTOS	6.750,00
10466	1.1.2.01.000259	FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	1.440,00
10477	1.1.2.01.000268	PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	13.800,00
10521	1.1.2.01.000273	SINURB COMERCIAL LTDA	297.798,83
10527	1.1.2.01.000279	TAFFAREL IGLESIAS	352,00
10528	1.1.2.01.000280	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURAN	(4.350,00)
10530	1.1.2.01.000282	MARLEY COSTA CLARO REIS	3.800,00
10532	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE MACEDONIA	800,00
10533	1.1.2.01.000285	SCR - SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOV	3.420,00
10536	1.1.2.01.000288	SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZA	1.546,75
10538	1.1.2.01.000290	MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA	14.190,00
10577	1.1.2.01.000295	MUNICIPIO DE AMAMBAI	10.145,34
10579	1.1.2.01.000297	VICPER COMERCIO EIRELI - EPP	510,47
10580	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	30.223,93
10581	1.1.2.01.000299	MULT LAR ELETRICA E HIDRAULICA JB LTDA	3.025,00
10583	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	24.397,10
10584	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	387.340,25
10586	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE MOSSORO	16.821,00
10587	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	7.500,00
10592	1.1.2.01.000310	ABDO & ALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	1.911,60
10594	1.1.2.01.000312	CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLES	6.956,52
10601	1.1.2.01.000319	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	826.608,00
10660	1.1.2.01.000339	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	120.661,20
10662	1.1.2.01.000341	BMM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	4.135,50
10668	1.1.2.01.000347	URBANIZADORA SJRP FARREL 159 SPE LTDA	2.070,60
10670	1.1.2.01.000349	PLARENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	7.600,00
10672	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	925,00
10673	1.1.2.01.000352	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	74.069,00
10676	1.1.2.01.000355	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	11.900,00
10680	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	(448.104,70)
10682	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	(1.050,00)
10754	1.1.2.01.000362	EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	26.386,64
10756	1.1.2.01.000364	MUNICIPIO DE BATATAIS	28.440,00
10758	1.1.2.01.000366	ROSSETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	9.670,00
10760	1.1.2.01.000368	COMPANHIA DE ENG. DE TRAFEGO DE SANTOS	21.000,00
10773	1.1.2.01.000381	MUNICIPIO DE MONTEZUMA	5.925,00
10775	1.1.2.01.000383	MARR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	65.024,00
10777	1.1.2.01.000385	MAG LOGAM EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA	5.225,00
10778	1.1.2.01.000386	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL EIRELI	64.480,26
10779	1.1.2.01.000387	PATRICIA DAIANE BIDOIA LEMOS	165,00
10780	1.1.2.01.000388	LEONARDO LACERDA BLANCO	1.118,00
10782	1.1.2.01.000390	AMENDUPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	740,00
10785	1.1.2.01.000393	EMPRESA DE DESENV. URB. SOC. DE SOROCABA	12.641,26
10787	1.1.2.01.000395	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	10.400,90
10791	1.1.2.01.000399	AP SINALIZACAO LTDA	1.480,00
10794	1.1.2.01.000402	LOJA MACONICA SOL E LIBERDADE N. 2897	7.162,50
10850	1.1.2.01.000407	AUTO POSTO CICO LTDA	80,03
10851	1.1.2.01.000408	FRANCISCO EDUARDO BERNAL SIMOES	160,00
10852	1.1.2.01.000409	OTTOBONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	25.570,00
10853	1.1.2.01.000410	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	193.131,26
10857	1.1.2.01.000414	SANTA CRUZ INCORPORACAO E LOTEAMENTO SPE	19.700,00
10858	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	38.931,50
10865	1.1.2.01.000422	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.250,00
10868	1.1.2.01.000425	HORTO DOS SERINGAIS EMPREENDIMENTOS IMOB	7.046,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10921	1.1.2.01.000438	MUNICIPIO DE ITU	29.000,00
10925	1.1.2.01.000442	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	2.003,00
10929	1.1.2.01.000446	DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT	2.314,00
10933	1.1.2.01.000450	DANIELLE DE JESUS ROCHA	2.700,00
10935	1.1.2.01.000452	IGREJA EVANGELICA NOVA CANAA INDEPENDENT	1.895,00
10937	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE RIO BRANCO	284.308,00
10941	1.1.2.01.000458	MUNICIPIO DE ARARANGUA	7.507,20
10980	1.1.2.01.000459	LOPES E PECORA CONST, TERRAP E PAV LTDA	26.165,45
10981	1.1.2.01.000460	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	20.600,00
10982	1.1.2.01.000461	DALVA APARECIDA CORREIA GOMES	3.160,00
10985	1.1.2.01.000464	MUNICIPIO DE MARIAPOLIS	2.475,00
10991	1.1.2.01.000470	JOAO EDUARDO AVANCO DE ALMEIDA	3.000,00
10994	1.1.2.01.000473	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	18.130,00
11051	1.1.2.01.000479	MUNICIPIO DE ARAGUAINA	140.762,76
11060	1.1.2.01.000488	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	6.125,00
11065	1.1.2.01.000493	MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA	8.121,20
11067	1.1.2.01.000495	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNIC	79.999,99
11070	1.1.2.01.000498	BOULEVARD ILHAS DO SUL PARTICIPACOES LTD	15.725,00
11071	1.1.2.01.000499	FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	2.816,66
11072	1.1.2.01.000500	SILENZIO ESMERALDA INC DE IMOVEIS SPE LT	13.840,00
11077	1.1.2.01.000501	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	1.984,00
11112	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	20.147,40
11113	1.1.2.01.000506	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO S	13.300,00
11117	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	70.000,00
11119	1.1.2.01.000512	MENG ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	5.664,00
11120	1.1.2.01.000513	COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	141.000,00
11166	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	100.280,00
11170	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	13.638,90
11176	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	8.144,11
11191	1.1.2.01.000535	MOBIT, MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOG	166.204,25
11193	1.1.2.01.000537	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	52,66
11194	1.1.2.01.000538	M4 CONSTRUCOES LTDA.	18.315,00
11198	1.1.2.01.000542	MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO	6.120,00
11204	1.1.2.01.000548	ART IN MED CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA	750,00
11235	1.1.2.01.000550	AUTO POSTO VANUIRE LTDA	450,00
11236	1.1.2.01.000551	NEOCOGEC COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	90.185,76
11239	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	22.895,60
11241	1.1.2.01.000556	SACOMANI METAIS LTDA	2.720,00
11246	1.1.2.01.000561	R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE	24.782,40
11247	1.1.2.01.000562	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	18,24
11248	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	20,00
11250	1.1.2.01.000565	PRIMUS SECURITY COM. EQ. SEG. SER. LTDA	885,00
11282	1.1.2.01.000569	CAP - INC. GEST. PATRIM. PROP. TERC. LT	4.257,50
11283	1.1.2.01.000570	NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA	9.900,00
11285	1.1.2.01.000572	AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	44.960,75
11294	1.1.2.01.000580	R A INFRAESTRUTURA SA	6.837,00
11323	1.1.2.01.000581	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	35.339,50
11328	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	118.157,08
11332	1.1.2.01.000583	AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	6.887,50
11333	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE JOINVILLE	262.231,00
11339	1.1.2.01.000590	CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	7.000,00
11343	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	2.426,92
11383	1.1.2.01.000603	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO	6.600,00
11384	1.1.2.01.000604	AGROTERENAS S.A. CANA	16.500,00
11389	1.1.2.01.000609	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	6.607,30
11392	1.1.2.01.000612	KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	2.220,00
11393	1.1.2.01.000613	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	13.632,84
11394	1.1.2.01.000614	MUNICIPIO DE MARIPA	11,00
11396	1.1.2.01.000616	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	65.942,00
11398	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	11.849,17
11437	1.1.2.01.000622	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	491,40
11443	1.1.2.01.000628	JOAO BATISTA MARINHO	1.560,00
11501	1.1.2.01.000638	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	4.270,00
11506	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	48.327,11
11507	1.1.2.01.000644	PARRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C	5.176,00
11508	1.1.2.01.000645	GAAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	15.453,00
11513	1.1.2.01.000650	AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	48.655,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11517	1.1.2.01.000654	CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERACAO	116.100,00
11568	1.1.2.01.000659	L. P. G. CARLOS	10.920,00
11569	1.1.2.01.000660	COMERCIAL A & P LOGISTICA E DISTRIBUICAO	17.160,00
11573	1.1.2.01.000664	LOGCP LONDRINA I SPE LTDA	2.264,54
11580	1.1.2.01.000671	EMAIS URBANISMO DOBRADA 178 EMPREENDIMEN	3.996,00
11581	1.1.2.01.000672	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5.096,80
11584	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	22.892,36
11614	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	137.136,35
11626	1.1.2.01.000684	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.330,93
11632	1.1.2.01.000690	MUNICIPIO DE ITABUNA	28.996,00
11634	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	27.839,51
11670	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	65.199,90
11673	1.1.2.01.000699	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS	1.096,97
11676	1.1.2.01.000702	CONSTRUTORA ATUAL LTDA	11.151,00
11679	1.1.2.01.000705	TECSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.815,00
11682	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	8.695,00
11713	1.1.2.01.000714	JR SOARES ATACADISTA LTDA	54.090,00
11719	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	73.878,00
11808	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	25.266,65
11864	1.1.2.01.000746	DELORE SA COMERCIO DE AUTOMOVEIS	37.000,00
11865	1.1.2.01.000747	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO	96,00
11868	1.1.2.01.000750	RESID VIRGINIA ALMEIDA PARTIC E EMPR LTD	2.130,00
11871	1.1.2.01.000753	WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	9.820,00
11872	1.1.2.01.000754	C. H. PACHECO	4.560,00
11874	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	395.850,00
11878	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	15.521,19
11879	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	236.384,79
11932	1.1.2.01.000764	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	45,00
11944	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.380,00
11945	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	6.200,00
11946	1.1.2.01.000778	NEGRINI GALLO VEICULOS E UTILITARIOS LTD	180.000,00
11948	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	287.845,65
11997	1.1.2.01.000791	BARRETOS E COLOMBO LTDA	200.000,00
11998	1.1.2.01.000792	ASSOCIACAO RECREATIVA DO RESIDENCIAL DAS	680,00
12000	1.1.2.01.000794	JOSE CARLOS GOMES	90.000,00
12055	1.1.2.01.000798	MUNICIPIO DE PARDINHO	301.185,00
12056	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	7.735,56
12057	1.1.2.01.000800	MUNICIPIO DE FORMIGA	78.895,98
12060	1.1.2.01.000801	CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	200,00
12062	1.1.2.01.000803	HO CONSTRUCOES LTDA	91.845,68
12065	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	10.000,00
12067	1.1.2.01.000808	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	68.430,00
12069	1.1.2.01.000810	MUNICIPIO DE CARANGOLA	30.062,71
12070	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	90,00
12073	1.1.2.01.000814	DMP CONSTRUCOES LTDA	71.615,70
12079	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	2.144,00
12083	1.1.2.01.000824	MUNICIPIO DE BOFETE	11.040,00
12144	1.1.2.01.000835	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	883,50
12147	1.1.2.01.000838	MUNICIPIO DE BRUSQUE	10.800,00
12150	1.1.2.01.000841	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	10.990,00
12157	1.1.2.01.000848	JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	5.209,00
12199	1.1.2.01.000849	MUNICIPIO DE IEPE	52.700,90
12200	1.1.2.01.000850	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	8.049,60
12204	1.1.2.01.000852	FLAVIO HENRIQUE COLUCCI	1.597,00
12262	1.1.2.01.000855	MUNICIPIO DE ERECHIM	44.400,01
12263	1.1.2.01.000856	SBF ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	4.801,00
12264	1.1.2.01.000857	FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	6.243,00
12265	1.1.2.01.000858	MUNICIPIO DE PIQUETE	144.000,00
12267	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	1.435.750,00
12268	1.1.2.01.000861	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	40.858,50
12272	1.1.2.01.000864	ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.	116,00
12274	1.1.2.01.000866	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	21.572,77
12275	1.1.2.01.000867	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	197.593,93
12281	1.1.2.01.000871	DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	5.923,50
12282	1.1.2.01.000872	SEVEN SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	157.734,50
12283	1.1.2.01.000873	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	2.400,00
12287	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	906.500,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
12292	1.1.2.01.000882	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	484.048,74
12295	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	954,00
12297	1.1.2.01.000887	MUNICIPIO DE RIO REAL	81.975,07
12298	1.1.2.01.000888	DURIGAN CAMINHOES LTDA.	285.000,00
12299	1.1.2.01.000889	TAMOYO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	765,00
12301	1.1.2.01.000891	MUNICIPIO DE MARACAI	10.756,98
12302	1.1.2.01.000892	MUNICIPIO DE GUARAPARI	281.806,24
12304	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	240,00
12371	1.1.2.01.000898	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	4.750,00
12373	1.1.2.01.000900	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	78.461,28
12374	1.1.2.01.000901	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	210.000,00
12375	1.1.2.01.000902	MUNICIPIO DE CARAMBEI	114.600,63
12376	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	222.007,76
12379	1.1.2.01.000906	EDUARDO DA SILVA CAMARGO	2.964,00
12380	1.1.2.01.000907	MUNICIPIO DE ITABIRA	67.232,35
12381	1.1.2.01.000908	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	59.797,50
12493	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	187,20
12499	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	18.585,00
12500	1.1.2.01.000919	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	5.899,92
12505	1.1.2.01.000924	MUNICIPIO DE MORRETES	7.300,00
12507	1.1.2.01.000926	SEAROM CONSTRUTORA LTDA	4.177,20
12508	1.1.2.01.000927	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - FILIAL BA	54.860,00
12554	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	62.095,60
12555	1.1.2.01.000931	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A	110.372,64
12556	1.1.2.01.000932	MUNICIPIO DE CATANDUVA	84.121,60
16	1.1.2.02	(-) REDUTORA DE RECEBIVEIS	(25.800,00)
827	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(25.800,00)
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.629.187,36
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.976,70
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.976,70
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.571.210,66
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	2.086.106,35
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	38.920,98
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	446.183,33
53	1.1.5	ESTOQUE	9.979.537,80
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.979.537,80
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.541.783,37
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	7.240.651,46
748	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	197.102,97
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.945.291,10
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	420.000,00
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	420.000,00
587	1.2.2.04.000001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	420.000,00
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.980,00
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.980,00
590	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	1.950,00
591	1.2.3.03.000002	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO-SICOOB COCRED	30,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	13.523.311,10
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.530.378,58
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	1.530.378,58
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.299,66
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.299,66
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.221.323,51
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.221.323,51
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	10.977.326,11
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	10.047.706,03
738	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	929.620,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	69.137,47
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(2.912.245,53)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(887,96)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(827.135,53)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(569.473,43)
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(1.609,44)
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(11.836,38)
739	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	(1.501.302,79)
593	1.2.4.08	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	574.091,30
594	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	452.086,46
595	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	122.004,84
149	2	PASSIVO	45.825.052,52
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.005.029,85
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.568.197,97
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.565.159,62
152	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	983.250,84
600	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	817.414,99
602	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	598.424,88
5000	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	26.405,36
5003	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	43.146,72
5006	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	3,60
5007	2.1.1.01.000016	FINANCIAMENTO DELORE S/A COM.AUTOMOVEL	25.380,00
5034	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	71.133,23
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	2.003.038,35
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	2.003.038,35
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.514.723,29
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.514.723,29
10033	2.1.3.01.000005	INNOVARE MIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.108,80
10034	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	2.611,00
10036	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	19.004,42
10037	2.1.3.01.000009	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	152,00
10038	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	5.418,92
10040	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	14.250,00
10042	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.956,41
10044	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	5.215,00
10045	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	565.311,50
10046	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	207,75
10047	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	4.408,16
10048	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	263,99
10050	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	15.468,34
10051	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	42.859,38
10052	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	31.516,78
10053	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	587,50
10057	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	13.953,91
10058	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	3.045,05
10059	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	1.173,17
10060	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	17.494,71
10062	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	349,98
10063	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3.834,00
10064	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	1.491,96
10066	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	25.273,86
10067	2.1.3.01.000039	ARCELOMITTAL BRASIL S.A.	31.365,07
10069	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	10.109,41
10070	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	6.725,17
10071	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	17.109,75
10072	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	530,30
10073	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	375.945,57
10074	2.1.3.01.000046	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	4.899,77
10114	2.1.3.01.000047	HOTEL RIO BRANCO DE SALTO LTDA	560,00
10116	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	190,00
10118	2.1.3.01.000051	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	12.180,00
10135	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.282,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10141	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.685,07
10143	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	31.920,00
10144	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	2.904,00
10146	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	7.584,23
10148	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	37.385,50
10150	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	26.982,88
10151	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	33.058,70
10152	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	177.631,28
10175	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	131.524,24
10176	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	83.513,46
10177	2.1.3.01.000075	M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	790,00
10178	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69.400,00
10179	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	13.837,76
10182	2.1.3.01.000080	LOCWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	763,00
10186	2.1.3.01.000084	TRASKINI & TRASKINI LTDA-ME.	529,00
10191	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	5.004,33
10195	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	3.020,64
10202	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	211,38
10220	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	1.613.728,03
10221	2.1.3.01.000107	BF CLAY ESPECIALIDADES LTDA	6.035,00
10328	2.1.3.01.000113	WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	19.650,10
10329	2.1.3.01.000114	SERILON BRASIL LTDA	1.646,00
10331	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	42.323,85
10332	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	402.406,16
10336	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	155.890,20
10340	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66.697,91
10342	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	26.750,19
10343	2.1.3.01.000128	PERFILADOS RIO DOCE LTDA	12.162,06
10344	2.1.3.01.000129	TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	22.975,91
10345	2.1.3.01.000130	RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	81,27
10346	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	205,00
10348	2.1.3.01.000133	MOTORES ELETRICOS TUTIA LTDA	378,00
10349	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	2.723,88
10350	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	86.566,63
10352	2.1.3.01.000137	CARLOS ALBERTO BAGAGI 28259936895	3.260,00
10353	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	9.909,91
10354	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	4.170,00
10355	2.1.3.01.000140	GET PAINT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.526,50
10357	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	3.854,66
10358	2.1.3.01.000143	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	890,63
10359	2.1.3.01.000144	W S SAURA LTDA	7.104,00
10362	2.1.3.01.000146	QUALITEC - SERVIÇOS E NEGÓCIOS	799,70
10365	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	205.300,54
10366	2.1.3.01.000150	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	131.041,78
10367	2.1.3.01.000151	SINASP - SINALIZACAO EIRELI	80.000,00
10368	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	4.435,31
10369	2.1.3.01.000153	RAFAEL CAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA EIRELI	26.058,50
10370	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	29.926,26
10371	2.1.3.01.000155	FUNDAMENTO IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5.085,39
10373	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	35.892,29
10374	2.1.3.01.000158	ZANINI DE COROADOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	360,00
10375	2.1.3.01.000159	ALMEIDA & ALMEIDA MECANICA LTDA	658,40
10376	2.1.3.01.000160	L C FERNANDES GARCIA ME	240,00
10377	2.1.3.01.000161	MARCOS EVANDRO BARBOSA ZAGATTO 26125517861	4.300,00
10378	2.1.3.01.000162	MGN SOCIEDADE COMERCIAL LTDA	199,00
10379	2.1.3.01.000163	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA SOARES	38,40
10380	2.1.3.01.000164	VICTOR H. M. N. CARVALHO - COMERCIO DE ACESSORIOS	47,00
10381	2.1.3.01.000165	M V DOS SANTOS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	439,80
10382	2.1.3.01.000166	DALMARCO AUTO PECAS LTDA	129,00
10383	2.1.3.01.000167	KLEYTON WAGNER DE SOUZA CRAVEIRO	33,98
10384	2.1.3.01.000168	CARRIPA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	18,50
10385	2.1.3.01.000169	ADEMAR BRENNER RITTER & CIA LTDA	88,00
10386	2.1.3.01.000170	COSTA & MELO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	58.372,50
10387	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.597,05
10388	2.1.3.01.000172	REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	26.018,09
10389	2.1.3.01.000173	WILSON BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	785,00
10391	2.1.3.01.000175	GALVANIZADORA RM LTDA	1.925,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10395	2.1.3.01.000179	CONFRARIA DO CHOPP MARILIA LIMITADA	2.610,00
10422	2.1.3.01.000188	COLOR SOLUTION INDUSTRIA E COMERCIO DE PIGMENTOS EIRELI	200,00
10428	2.1.3.01.000194	PINCEIS COMPEL IND. E COM. LTDA	170,00
10436	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	15.000,00
10437	2.1.3.01.000202	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	144,30
10438	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	40.337,50
10440	2.1.3.01.000205	ACOS BRAUNA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA - EPP	4.741,39
10480	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	46.946,09
10484	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	20.449,63
10485	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	70.874,56
10495	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	9.934,00
10502	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	2.124,88
10506	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	1.767,67
10510	2.1.3.01.000243	CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR	11.525,00
10547	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	70.532,68
10548	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.980,89
10549	2.1.3.01.000256	RESUME - REVESTIMENTO SUPERFICIAL DE METAIS LTDA	34.048,96
10553	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	52.786,80
10558	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.465,86
10561	2.1.3.01.000268	AUTO POSTO VANTROBA LTDA	1.547,98
10563	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	3.903,77
10565	2.1.3.01.000272	AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	2.145,30
10566	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	1.864,00
10568	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F )	44.129,40
10569	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11.812,39
10573	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	67.315,57
10617	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.710,00
10620	2.1.3.01.000297	TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA	3.630,21
10621	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	22.347,56
10622	2.1.3.01.000299	AUTO POSTO PAU SECO LTDA.	1.060,66
10624	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	3.717,97
10628	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	248,29
10631	2.1.3.01.000308	TRANSPORTADORA AGAL LTDA	1.403,81
10632	2.1.3.01.000309	POSTO JR FAISAO LTDA	944,04
10639	2.1.3.01.000316	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	866,00
10640	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.233,33
10687	2.1.3.01.000327	POSTO GARBUGIO LTDA	636,47
10697	2.1.3.01.000337	BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	500,00
10701	2.1.3.01.000341	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.538,81
10702	2.1.3.01.000342	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	2.870,10
10716	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	19.951,60
10719	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	2.078,98
10722	2.1.3.01.000362	POSTO 10 CAMPO NOVO	625,56
10736	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	1.915,00
10737	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	275,00
10739	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	268,00
10745	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	2.120,00
10746	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	19.698,50
10802	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	20.364,00
10807	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	6.400,01
10808	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	22.374,39
10811	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2.342,05
10816	2.1.3.01.000412	GAZIN AUTO POSTO LTDA	150,81
10817	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.602,06
10821	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	4.761,64
10826	2.1.3.01.000422	AUTO POSTO MIRANTE LTDA	1.327,53
10831	2.1.3.01.000427	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.549,91
10832	2.1.3.01.000428	POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA	1.387,89
10834	2.1.3.01.000430	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.232,35
10835	2.1.3.01.000431	AUTO POSTO MASUT VII LTDA	1.099,11
10844	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	1.044,05
10880	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	63.261,41
10881	2.1.3.01.000450	E W AUTO POSTO LTDA	478,84
10883	2.1.3.01.000452	POSTO PRATAO LTDA	2.880,94
10885	2.1.3.01.000454	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	1.771,21
10887	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	14.107,93
10888	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	3.981.83



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10892	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	7.537,22
10893	2.1.3.01.000462	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	176,58
10895	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	3.032,47
10897	2.1.3.01.000466	AUTO POSTO REI DO SUÇO 2 LTDA	1.906,68
10912	2.1.3.01.000481	THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	2.480,00
10913	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	277,50
10943	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	3.795,46
10944	2.1.3.01.000487	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.258,00
10946	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	11.608,80
10947	2.1.3.01.000490	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	826,81
10948	2.1.3.01.000491	CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	1.503,64
10949	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	1.415,49
10955	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60.492,14
10967	2.1.3.01.000510	POSTO ALDO CUIABA LTDA	1.647,28
10969	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.603,87
11003	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	480,00
11005	2.1.3.01.000529	AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	1.884,83
11006	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	4.148,32
11007	2.1.3.01.000531	CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,69
11011	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	6.700,00
11013	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.793,86
11014	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	18.073,04
11018	2.1.3.01.000542	M C LEMOS E CIA LTDA	1.253,67
11023	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	14.253,44
11027	2.1.3.01.000551	COMERCIO DO VALE DE REMANSO LTDA - EPP	740,03
11028	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	4.380,45
11041	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	892,50
11043	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	2.125,00
11080	2.1.3.01.000579	POSTO DO TREVO LTDA	992,67
11082	2.1.3.01.000581	POSTO MANGUEIRAS LTDA	2.341,11
11083	2.1.3.01.000582	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	513,32
11084	2.1.3.01.000583	POSTO RODO STOP LTDA.	1.253,26
11085	2.1.3.01.000584	TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	124,13
11086	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	5.827,56
11090	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	7.927,95
11091	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	3.950,74
11102	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	4.000,00
11106	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	2.535,92
11108	2.1.3.01.000607	MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	4.357,00
11132	2.1.3.01.000618	TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	6.483,65
11135	2.1.3.01.000621	RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	1.700,00
11139	2.1.3.01.000625	POSTO TREVO MACEDO COMBUSTIVEIS LTDA	420,80
11142	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	7.697,48
11147	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	1.277,40
11148	2.1.3.01.000634	POSTO Z5 LTDA.	960,13
11149	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	754,47
11150	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	1.786,28
11152	2.1.3.01.000638	VIVIANO AUTO POSTO COMERCIAL LTDA	999,96
11155	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	6.465,91
11156	2.1.3.01.000642	RODO POSTO BELA VISTA LTDA	592,99
11157	2.1.3.01.000643	AUTO POSTO ABENCOADO LTDA	1.185,02
11159	2.1.3.01.000645	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	3.453,73
11161	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUÇOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	61.252,14
11162	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	4.240,00
11182	2.1.3.01.000654	ATIVE AVALIAÇOES TECNICAS LTDA	1.400,00
11207	2.1.3.01.000659	GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	872,58
11208	2.1.3.01.000660	POSTO ALDO SORRISO LTDA	734,33
11209	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORÇO LTDA	2.219,71
11210	2.1.3.01.000662	POSTO CAXUXA MGM LTDA	499,57
11211	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.311,24
11212	2.1.3.01.000664	AUTO POSTO BRASIL LTDA	980,92
11220	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	2.500,40
11222	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	3.756,97
11223	2.1.3.01.000675	P & J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME	780,86
11226	2.1.3.01.000678	CIACOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA.	287,26
11228	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.424,18
11229	2.1.3.01.000681	BRENNER COMÉRCIO DE OUEIMADORES - LTDA EPP	6.500,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11255	2.1.3.01.000691	SERGal GALVANIZACAO IND. E COM. LTDA	35.602,50
11258	2.1.3.01.000694	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	2.037,86
11260	2.1.3.01.000696	POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA	1.089,74
11261	2.1.3.01.000697	PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	2.540,05
11264	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	5.352,66
11266	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	2.759,03
11268	2.1.3.01.000704	POSTO PITANGAO LTDA	79,80
11270	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	5.226,42
11271	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ALTASFER LTDA	6.012,00
11301	2.1.3.01.000722	URSO AUTO POSTO LTDA	107,80
11302	2.1.3.01.000723	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	1.958,54
11303	2.1.3.01.000724	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	2.462,28
11305	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	6.216,80
11307	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.664,46
11308	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	13.683,52
11310	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	5.357,87
11311	2.1.3.01.000732	AUTO POSTO JAM LTDA EPP	1.378,66
11326	2.1.3.01.000746	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	279,34
11353	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	2.884,04
11355	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLANDIA LTDA	2.080,42
11357	2.1.3.01.000760	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.236,04
11358	2.1.3.01.000761	PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	2.504,49
11360	2.1.3.01.000763	POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.154,45
11361	2.1.3.01.000764	AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA	574,27
11364	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	7.850,00
11373	2.1.3.01.000776	ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA	10.926,00
11374	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	8.137,50
11377	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.797,65
11403	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	6.939,56
11407	2.1.3.01.000790	POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	1.003,04
11409	2.1.3.01.000792	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	1.905,78
11410	2.1.3.01.000793	AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	1.486,36
11411	2.1.3.01.000794	MAHLE CRUZEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	121,28
11413	2.1.3.01.000796	AUTO POSTO GIGIO LTDA	80,54
11414	2.1.3.01.000797	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	2.826,66
11415	2.1.3.01.000798	POSTO JR FAISAO V LTDA	2.990,38
11417	2.1.3.01.000800	POSTO EMBAIXADOR LTDA	1.707,54
11424	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	1.020,80
11456	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	8.142,82
11458	2.1.3.01.000827	MAICON TADEU BORTOLETTI 29886140836	730,00
11460	2.1.3.01.000829	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	155,00
11463	2.1.3.01.000832	VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	1.920,01
11466	2.1.3.01.000835	AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	335,70
11468	2.1.3.01.000837	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	255,40
11469	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	6.454,16
11470	2.1.3.01.000839	RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	800,01
11472	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	15.079,12
11474	2.1.3.01.000843	LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	536,64
11480	2.1.3.01.000849	PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME	134,90
11482	2.1.3.01.000851	ANCORA GROUP LTDA	88,61
11483	2.1.3.01.000852	V REDIVO	5.164,00
11489	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	13.007,60
11493	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	175.000,00
11494	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	8.415,00
11525	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.363,27
11526	2.1.3.01.000870	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	2.490,30
11527	2.1.3.01.000871	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BATATAIS LTDA	866,60
11528	2.1.3.01.000872	POSTO ALVORADA	298,30
11530	2.1.3.01.000874	POSTOS WK CAMPINORTE LTDA	1.183,89
11532	2.1.3.01.000876	POSTO SETE MILHAS LTDA	95,00
11537	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	2.544,18
11541	2.1.3.01.000885	MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.810,97
11545	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	6.500,00
11548	2.1.3.01.000892	LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	710,00
11549	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	1.595,00
11554	2.1.3.01.000898	BATILANA FERRAGENS LTDA	480,00
11556	2.1.3.01.000900	NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	756,99

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11561	2.1.3.01.000905	GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	554,79
11586	2.1.3.01.000911	POSTO PARADAO DA 101 LTDA	1.182,49
11587	2.1.3.01.000912	COMERCIO DE PETROLEO RSSLVA LTDA	1.513,48
11589	2.1.3.01.000914	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	816,10
11592	2.1.3.01.000917	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	3.103,67
11594	2.1.3.01.000919	AUTO POSTO NC LTDA	593,70
11596	2.1.3.01.000921	WE AUTO POSTO LTDA	657,28
11598	2.1.3.01.000923	NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	5.545,33
11599	2.1.3.01.000924	POSTOS ALPA LTDA	3.183,48
11600	2.1.3.01.000925	REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	1.780,15
11602	2.1.3.01.000927	POSTO DE SERVICO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA	956,09
11606	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	712,94
11610	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	12.171,43
11612	2.1.3.01.000937	REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	900,00
11641	2.1.3.01.000949	RUSSI E RUSSI LTDA	368,50
11642	2.1.3.01.000950	URSAO AUTO POSTO LTDA	709,12
11643	2.1.3.01.000951	AUTO POSTO PORTAL DE OURO LTDA.	289,96
11644	2.1.3.01.000952	CORRENTINA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	62,69
11648	2.1.3.01.000956	POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.255,61
11649	2.1.3.01.000957	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	177,52
11650	2.1.3.01.000958	L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	1.344,38
11652	2.1.3.01.000960	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	2.854,67
11656	2.1.3.01.000964	POSTO FAZENDINHA COMBUSTIVEIS	2.034,01
11661	2.1.3.01.000969	GIRA SOL HOTEL LTDA	1.143,50
11662	2.1.3.01.000970	CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	8.998,64
11689	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	62.812,66
11690	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	81.085,50
11691	2.1.3.01.000979	NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	1.093,00
11692	2.1.3.01.000980	LUPERCIO DAVI CONSTANTINO TOLEDO - ME	40,00
11693	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	14.338,23
11694	2.1.3.01.000982	COMERCIAL AMAZONIA 30 PETROLEO EIRELI	2.466,86
11695	2.1.3.01.000983	PARATY PETROLEO LTDA	1.492,04
11696	2.1.3.01.000984	AUTO POSTO ASTRO LTDA	3.207,53
11697	2.1.3.01.000985	ORGANIZACAO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.651,66
11698	2.1.3.01.000986	TRUCCOLLO & CIA LTDA.	2.453,67
11700	2.1.3.01.000988	POSTO PLANALTO LTDA	1.010,45
11701	2.1.3.01.000989	DEVANIR GARCIA PARRA & CIA LTDA	898,19
11702	2.1.3.01.000990	POSTO ESTANCIA CHAPADAO LTDA	4.939,68
11703	2.1.3.01.000991	POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA	2.071,94
11704	2.1.3.01.000992	LIPENETO COMBUSTIVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	1.132,28
11707	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,20
11708	2.1.3.01.000996	LBRLOG Logística E Transportes Eireli	3.525,00
11709	2.1.3.01.000997	AUTO POSTO CHAVES LTDA	624,56
11723	2.1.3.01.001003	DISTRIBUIDORA SGF LTDA	630,04
11724	2.1.3.01.001004	IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	640,94
11726	2.1.3.01.001006	GLOBAL SOLUCOES HIDRAULICAS E METALURGICA LTDA	129.900,00
11727	2.1.3.01.001007	V2R INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.250,36
11728	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	176,41
11729	2.1.3.01.001009	S R DA SILVA PACHECO	5.800,00
11731	2.1.3.01.001011	COMBUSTIVEIS RORISOL LTDA	759,71
11732	2.1.3.01.001012	PETROSUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIV. EIRELI	339,03
11733	2.1.3.01.001013	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA	1.421,89
11734	2.1.3.01.001014	AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	2.872,90
11735	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	6.837,81
11736	2.1.3.01.001016	AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	3.290,07
11737	2.1.3.01.001017	CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	2.211,19
11738	2.1.3.01.001018	TORK OIL ELDORADO LTDA	5.432,28
11739	2.1.3.01.001019	POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA	3.634,86
11740	2.1.3.01.001020	SANCHES E SANCHES LTDA	943,37
11741	2.1.3.01.001021	FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST	1.965,42
11742	2.1.3.01.001022	ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA	1.131,18
11743	2.1.3.01.001023	AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	2.400,06
11744	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	5.116,21
11745	2.1.3.01.001025	POSTO ROTA 80 LTDA	1.568,82
11746	2.1.3.01.001026	GM PETROLEO EIRELI - EPP	3.715,07
11747	2.1.3.01.001027	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	3.409,69
11749	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	3.635,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11752	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	6.884,76
11753	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	5.618,50
11754	2.1.3.01.001034	NILTRAT ASSESSORIA EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA	3.650,00
11765	2.1.3.01.001036	MAURO COSTA DE OLIVEIRA HOTEL	274,00
11766	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	20.100,00
11767	2.1.3.01.001038	HOTEL LUCATELLI LTDA	2.991,50
11768	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	645,00
11769	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	26.426,63
11770	2.1.3.01.001041	C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME	513,00
11771	2.1.3.01.001042	RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME	4.682,00
11772	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.822,15
11774	2.1.3.01.001045	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	542,32
11775	2.1.3.01.001046	AUTO POSTO A F LTDA	966,16
11776	2.1.3.01.001047	PANDA AUTO POSTO LTDA	2.032,39
11777	2.1.3.01.001048	ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.123,51
11778	2.1.3.01.001049	AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	1.003,81
11779	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	2.289,74
11780	2.1.3.01.001051	ALESSANDRO DADALL	1.022,40
11781	2.1.3.01.001052	POSTO GRAMENSE LTDA	1.035,41
11782	2.1.3.01.001053	POSTO VILA NOVA LTDA	874,38
11783	2.1.3.01.001054	CCI COMERCIO DE COMB ITAPORANGA LTDA	1.292,52
11784	2.1.3.01.001055	GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.357,84
11785	2.1.3.01.001056	OLIVEIRA MARQUES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.426,76
11786	2.1.3.01.001057	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	689,00
11788	2.1.3.01.001059	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	334,98
11789	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	4.590,96
11790	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	2.988,36
11792	2.1.3.01.001063	MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME	95,75
11793	2.1.3.01.001064	ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA	58.500,00
11794	2.1.3.01.001065	LUIS FERNANDO PEDERSEN LTDA	5.400,00
11795	2.1.3.01.001066	JULIO CESAR DA SILVA TEIXEIRA 30102388865	3.100,00
11796	2.1.3.01.001067	VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	312,91
11814	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	179.160,11
11818	2.1.3.01.001076	CORAL INSTRUMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.800,00
11819	2.1.3.01.001077	DULCILEI MANFETONI MACIEL MIRASSOL - ME	251,60
11820	2.1.3.01.001078	AREIAS TRES LAGOAS LTDA	111,00
11821	2.1.3.01.001079	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	213,70
11822	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	1.589,50
11823	2.1.3.01.001081	BIGCON II MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	456,00
11824	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	1.400,70
11825	2.1.3.01.001083	CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	270,00
11826	2.1.3.01.001084	MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.222,00
11827	2.1.3.01.001085	POSTO NOVO RIO LTDA	3.896,21
11828	2.1.3.01.001086	RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	1.252,49
11829	2.1.3.01.001087	AVIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.244,50
11830	2.1.3.01.001088	MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.894,96
11831	2.1.3.01.001089	RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.884,50
11832	2.1.3.01.001090	GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	2.600,03
11833	2.1.3.01.001091	MAHLE CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	497,79
11834	2.1.3.01.001092	AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA	2.932,18
11835	2.1.3.01.001093	POSTO ALDO LINHO LTDA	2.067,25
11836	2.1.3.01.001094	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	1.922,29
11837	2.1.3.01.001095	POSTO ALIANZ CARIRI	5.834,29
11838	2.1.3.01.001096	POSTO SCARIOT LTDA	1.327,98
11839	2.1.3.01.001097	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI	1.482,22
11840	2.1.3.01.001098	AUTO POSTO MANU LTDA.	1.110,61
11841	2.1.3.01.001099	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	2.415,58
11842	2.1.3.01.001100	IRMAOS BRAZ E CIA LTDA	78,14
11843	2.1.3.01.001101	POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA	3.106,08
11844	2.1.3.01.001102	POSTO PARACATU LTDA	1.719,52
11845	2.1.3.01.001103	CONDOR AUTO POSTO SAO JOSE LTDA	1.102,56
11846	2.1.3.01.001104	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	1.464,58
11847	2.1.3.01.001105	CACIQUE PETROLEO LTDA	1.659,13
11848	2.1.3.01.001106	MARACANA SAO LUIS	950,04
11849	2.1.3.01.001107	POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA	1.333,13
11850	2.1.3.01.001108	AUTO POSTO SANDRELE II LTDA	1.098,00
11851	2.1.3.01.001109	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	4.371,75



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11855	2.1.3.01.001113	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	2.871,16
11857	2.1.3.01.001115	MARIA DA JUDA FERREIRA MARQUES	12.000,00
11858	2.1.3.01.001116	SILNAVE NAVEGACAO SA	600,00
11882	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	435,00
11883	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	165.097,22
11884	2.1.3.01.001122	E.S. SILVA OFICINA MECANICA LTDA	870,00
11885	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	49.272,11
11886	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,34
11887	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	294,30
11888	2.1.3.01.001126	HOTEL E RESTAURANTE	600,00
11889	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	381,45
11890	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	1.519,80
11892	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	2.863,30
11893	2.1.3.01.001131	REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.114,32
11894	2.1.3.01.001132	AUTO POSTO ARUA LTDA	1.107,27
11895	2.1.3.01.001133	AUTO POSTO TX BA LTDA	1.585,13
11896	2.1.3.01.001134	POSTO 10 LIMITADA	1.260,63
11897	2.1.3.01.001135	BELA JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.187,88
11898	2.1.3.01.001136	POSTO FIGUEIRA	1.355,44
11899	2.1.3.01.001137	JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.026,85
11900	2.1.3.01.001138	PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	566,03
11901	2.1.3.01.001139	POSTO LASER LIMITADA	1.054,97
11902	2.1.3.01.001140	AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	3.952,65
11903	2.1.3.01.001141	COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	3.429,39
11904	2.1.3.01.001142	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	1.911,95
11905	2.1.3.01.001143	CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA	1.184,46
11906	2.1.3.01.001144	NOVO POSTO AGUA MINERAL	1.620,10
11907	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	5.509,30
11908	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	999,69
11909	2.1.3.01.001147	AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	2.296,70
11910	2.1.3.01.001148	AUTO POSTO NAZARAO LTDA	1.852,53
11911	2.1.3.01.001149	POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02	1.929,58
11912	2.1.3.01.001150	POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.393,22
11913	2.1.3.01.001151	POSTO DO SERTAO CUSTODIA	1.845,88
11914	2.1.3.01.001152	POSTO CRISTAL 1 JEQUITAI LTDA	314,50
11915	2.1.3.01.001153	POSTO PATAO LTDA - BR 365	5.161,18
11916	2.1.3.01.001154	MARGUTTI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	173,00
11917	2.1.3.01.001155	POLLI MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	702,30
11918	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	2.820,50
11919	2.1.3.01.001157	WELLINGTON S ROMAO BATERIAS E RADIADORES LTDA-ME	650,00
11920	2.1.3.01.001158	E. R. J. CARVALHO - ME	200,00
11922	2.1.3.01.001160	FRITSCH & MEDTLER IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA - ME	1.393,00
11923	2.1.3.01.001161	POLITUPAN IND. E COMERCIO DE EMB. LTDA.	500,00
11924	2.1.3.01.001162	BATENTES FAUSTINO LTDA	183,14
11927	2.1.3.01.001165	PHE HOTELARIA LTDA	8,00
11928	2.1.3.01.001166	CARES E TOMADON LTDA ME	1.360,00
11929	2.1.3.01.001167	OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA	505,00
11930	2.1.3.01.001168	R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	89.019,00
11950	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	47.385,02
11951	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	44.065,40
11953	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.296,78
11954	2.1.3.01.001175	MATHEUS E TIAGO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	424,20
11955	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	2.010,50
11956	2.1.3.01.001177	POSTO DM LTDA	628,12
11957	2.1.3.01.001178	POSTO CRUZEIRO LTDA	2.368,93
11958	2.1.3.01.001179	AUTO POSTO CASULO LTDA	336,98
11959	2.1.3.01.001180	D AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA	880,59
11960	2.1.3.01.001181	POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA	721,99
11961	2.1.3.01.001182	PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	487,58
11962	2.1.3.01.001183	CALIFORNIA AUTOMOTIVOS EIRELI	1.195,95
11963	2.1.3.01.001184	AUTO POSTO TULIO FIG	1.024,38
11964	2.1.3.01.001185	POSTO NOVA ERA LTDA	880,00
11965	2.1.3.01.001186	AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	1.427,22
11966	2.1.3.01.001187	RODOPOSTO CORAL	925,98
11967	2.1.3.01.001188	AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA	605,04
11968	2.1.3.01.001189	POSTO DO FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	528,89
11969	2.1.3.01.001190	C.A.G. LOPEZ LTDA	3.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11972	2.1.3.01.001193	NEIDE APARECIDA COSTA DE SOUSA 91715881834	19,99
11974	2.1.3.01.001195	PANEGOSSI & PONTES HOTELARIA LTDA	7,00
11975	2.1.3.01.001196	PRINT INDL TEXTIL LTDA	323,40
11976	2.1.3.01.001197	JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	130,00
11980	2.1.3.01.001201	CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	8.020,00
11981	2.1.3.01.001202	ABIB HOTEL LTDA	763,00
11982	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.234,00
11983	2.1.3.01.001204	VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	633,34
11984	2.1.3.01.001205	IVANILDO RIBEIRO SOBRINHO	800,00
12001	2.1.3.01.001208	JOSE MARCIO DA SILVA 22237004897	1.300,00
12002	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	2.070,00
12003	2.1.3.01.001210	ELIZEU JOSE DE LIMA ME	4.751,00
12004	2.1.3.01.001211	LEANDRO DE JESUS BOMBONATO ME	224,00
12005	2.1.3.01.001212	HSP GONCALVES HOTEL	895,50
12007	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	235,94
12008	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	7.446,32
12009	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	877,01
12010	2.1.3.01.001217	CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	277,57
12011	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	37.461,79
12013	2.1.3.01.001220	VIABRASIL FAB.E COM.DE TINTAS LTDA	1.265,00
12014	2.1.3.01.001221	LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	47.942,05
12015	2.1.3.01.001222	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	5.227,18
12016	2.1.3.01.001223	RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	900,00
12017	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	3.145,19
12018	2.1.3.01.001225	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	3.081,18
12019	2.1.3.01.001226	AUTO POSTO SACI LTDA	1.000,00
12020	2.1.3.01.001227	AUTO SERVICO CANAA LTDA	1.167,72
12021	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	7.415,64
12022	2.1.3.01.001229	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	1.180,26
12023	2.1.3.01.001230	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA	240,00
12024	2.1.3.01.001231	K.L.L. POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	946,71
12025	2.1.3.01.001232	O. G. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	555,00
12026	2.1.3.01.001233	BRITO E RODRIGUES LTDA	1.354,70
12027	2.1.3.01.001234	MAHLE MORRINHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	265,89
12028	2.1.3.01.001235	AUTO POSTO CAETE LTDA	936,00
12029	2.1.3.01.001236	VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	400,00
12031	2.1.3.01.001238	COMBUSTIVEIS FARIA LEMOS LTDA	1.000,00
12032	2.1.3.01.001239	MATERIAIS DE CONSTRUCAO JACINTO LTDA	346,10
12033	2.1.3.01.001240	REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP	1.680,00
12034	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	839,26
12035	2.1.3.01.001242	COM DE MAT P CONST CONSTRUNIL LTDA	920,00
12036	2.1.3.01.001243	FERRAGEM AURORA LTDA	111,92
12037	2.1.3.01.001244	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	39,75
12038	2.1.3.01.001245	DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA	10.700,00
12039	2.1.3.01.001246	LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA	994,00
12040	2.1.3.01.001247	MADEIREIRA SCAPINELLO LTDA EPP	312,17
12041	2.1.3.01.001248	COMERCIAL ANDREOLA EIRELI	125,80
12042	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	2.520,15
12043	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.421,66
12045	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	4.800,53
12046	2.1.3.01.001252	VICENTIM & DADAMO LTDA	600,00
12047	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	4.284,79
12048	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	4.620,67
12049	2.1.3.01.001255	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	395,68
12051	2.1.3.01.001257	HOTEL FAROL LTDA	1.860,00
12084	2.1.3.01.001261	CLINICA DE FISIOTERAPIA YAMAUCHI LTDA	750,00
12085	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	28.448,55
12086	2.1.3.01.001263	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	1.117,00
12087	2.1.3.01.001264	SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA	4.600,41
12088	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	118.000,00
12091	2.1.3.01.001268	PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	190,52
12092	2.1.3.01.001269	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	525.000,00
12093	2.1.3.01.001270	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	420,00
12094	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	622,86
12095	2.1.3.01.001272	LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	418,05
12097	2.1.3.01.001274	TARFIL IRRIGACAO, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	73,00
12098	2.1.3.01.001275	PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	222,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
12101	2.1.3.01.001278	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12	157,00
12102	2.1.3.01.001279	ELETROCAR LTDA	10,75
12103	2.1.3.01.001280	AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	1.054,24
12104	2.1.3.01.001281	AUTO POSTO AMIGOS DE SANTO INACIO EIRELI	718,69
12105	2.1.3.01.001282	AUTO POSTO RIO PARDO LTDA	2.400,99
12106	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	5.014,41
12107	2.1.3.01.001284	PELANDA PARTICIPACOES LTDA	858,20
12108	2.1.3.01.001285	POSTO ALDO JATAI	1.904,21
12109	2.1.3.01.001286	POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA	1.004,67
12110	2.1.3.01.001287	AUTO POSTO TREVO NORTE LTDA	920,03
12111	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	5.098,38
12112	2.1.3.01.001289	SANTARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	743,81
12113	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	4.033,71
12114	2.1.3.01.001291	POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	801,17
12115	2.1.3.01.001292	M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	779,63
12116	2.1.3.01.001293	PG COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA	870,12
12117	2.1.3.01.001294	AUTO POSTO STADLER LTDA	845,17
12118	2.1.3.01.001295	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.572,19
12119	2.1.3.01.001296	AUTO POSTO VISSOTO EIRELI	879,49
12120	2.1.3.01.001297	AUTO POSTO CRISTO REI LTDA	468,00
12121	2.1.3.01.001298	POSTO DO CRISTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	759,04
12122	2.1.3.01.001299	DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	1.839,40
12123	2.1.3.01.001300	AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	928,44
12124	2.1.3.01.001301	ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	1.681,10
12125	2.1.3.01.001302	SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME	3.560,00
12127	2.1.3.01.001304	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	120,00
12129	2.1.3.01.001306	HOTEL TRES MENINO	3.780,00
12130	2.1.3.01.001307	HOTEL LUND LTDA	249,00
12158	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	152.157,81
12159	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	30.070,79
12160	2.1.3.01.001313	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	468,00
12162	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	693.000,00
12163	2.1.3.01.001316	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	808,66
12164	2.1.3.01.001317	POSTO ROTA 116 ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.084,45
12165	2.1.3.01.001318	DECIO AUTO POSTO LTDA	995,77
12166	2.1.3.01.001319	G10 AUTO POSTO S.A.	852,99
12167	2.1.3.01.001320	AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA	865,84
12168	2.1.3.01.001321	RENASCENCA - RIO VERDE	947,43
12169	2.1.3.01.001322	AUTO POSTO SAO PEDRO DE BOCAINA LTDA	130,00
12171	2.1.3.01.001324	AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	852,90
12172	2.1.3.01.001325	AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	1.133,57
12173	2.1.3.01.001326	AUTO POSTO CENTER LTDA	895,19
12174	2.1.3.01.001327	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	1.893,02
12175	2.1.3.01.001328	SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	849,87
12176	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	1.285,76
12177	2.1.3.01.001330	ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.126,31
12178	2.1.3.01.001331	FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.065,40
12179	2.1.3.01.001332	DP PINDA	378,96
12180	2.1.3.01.001333	POSTO DE COMBUSTIVEIS FLORESTA LTDA	1.018,01
12181	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	2.458,02
12182	2.1.3.01.001335	SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.015,91
12183	2.1.3.01.001336	AUTO POSTO LAMBARI LTDA	1.184,98
12184	2.1.3.01.001337	V R L NORONHA LTDA	2.666,56
12185	2.1.3.01.001338	AUTO POSTO KELLY BEZERRA III	2.586,26
12186	2.1.3.01.001339	T. ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	400,00
12187	2.1.3.01.001340	POSTO FREI DAMIAO LTDA.	1.191,01
12188	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	365,10
12189	2.1.3.01.001342	VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	950,00
12190	2.1.3.01.001343	PEGORARO & PEGORARO LTDA	130,00
12191	2.1.3.01.001344	JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	252,00
12193	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	2.931,38
12194	2.1.3.01.001347	ROSANA ANGELICA PERES EPP	810,00
12195	2.1.3.01.001348	LUANA FERNANDA RODRIGUES 48012199858	752,00
12196	2.1.3.01.001349	ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME	5.282,40
12197	2.1.3.01.001350	SERVOPA CAMINHOS LTDA	113,97
12198	2.1.3.01.001351	RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	400,00
12202	2.1.3.01.001352	EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	709,79

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
12207	2.1.3.01.001356	CANDEMIL HOTEIS E TURISMO LTDA	817,50
12208	2.1.3.01.001357	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA	600,00
12209	2.1.3.01.001358	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	600,00
12210	2.1.3.01.001359	SERVICE BRENNER LTDA	6.000,00
12212	2.1.3.01.001361	VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	1.199,00
12213	2.1.3.01.001362	BRAGA E MEDINA VEICULOS LTDA	258,86
12214	2.1.3.01.001363	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	837,00
12215	2.1.3.01.001364	SILVIA MARIA GREGORIO DA SILVA 14101824878	851,00
12216	2.1.3.01.001365	CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	87.500,00
12217	2.1.3.01.001366	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.129,40
12218	2.1.3.01.001367	APOLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	57,50
12220	2.1.3.01.001369	RODO POSTO SILVIOS LTDA	436,34
12221	2.1.3.01.001370	JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	925,70
12222	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	2.776,18
12223	2.1.3.01.001372	COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA	151,19
12224	2.1.3.01.001373	POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.354,82
12225	2.1.3.01.001374	RADIN II LTDA	1.398,14
12226	2.1.3.01.001375	POSTO DINOSSAURO LTDA.	1.627,84
12227	2.1.3.01.001376	POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	715,92
12228	2.1.3.01.001377	AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA	1.912,26
12229	2.1.3.01.001378	POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	5.415,44
12230	2.1.3.01.001379	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	610,33
12231	2.1.3.01.001380	KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	4.251,35
12232	2.1.3.01.001381	PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA	566,43
12233	2.1.3.01.001382	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	713,70
12234	2.1.3.01.001383	URIVALDE PIGATTO - EPP	317,87
12235	2.1.3.01.001384	AUTO POSTO JARACATIA LTDA	345,73
12236	2.1.3.01.001385	TRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTD	436,80
12237	2.1.3.01.001386	IRMAOS RAVANELLO LTDA	1.210,95
12238	2.1.3.01.001387	AUTO POSTO ITAIPU LTDA	1.240,23
12239	2.1.3.01.001388	POSTO NEBLINA DOURADA LTDA	1.620,53
12240	2.1.3.01.001389	POSTO MARINA 52 LTDA	1.168,29
12241	2.1.3.01.001390	AP JET REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA	382,68
12242	2.1.3.01.001391	POSTO DA RAMPA LTDA	2.480,62
12243	2.1.3.01.001392	AUTO POSTO IACRI LTDA	887,05
12244	2.1.3.01.001393	POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.596,22
12245	2.1.3.01.001394	POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	592,36
12246	2.1.3.01.001395	POSTO IRMAOS HERRERA LTDA	117,80
12247	2.1.3.01.001396	AUTO POSTO MENDONCA NICOLIELO AREALVA EIRELI	100,02
12248	2.1.3.01.001397	NSD COMBUSTIVEIS LTDA	1.155,36
12249	2.1.3.01.001398	POSTO TRES GARCAS LTDA	362,55
12250	2.1.3.01.001399	CCCP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.162,86
12251	2.1.3.01.001400	AUTO POSTO MIRASOL LTDA	935,04
12252	2.1.3.01.001401	POSTO TROPICOS LTDA	335,99
12253	2.1.3.01.001402	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	823,32
12254	2.1.3.01.001403	SANDERLY RODRIGUES DA SILVA	290,00
12255	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	498,80
12256	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.295,00
12257	2.1.3.01.001406	CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA	2.250,00
12271	2.1.3.01.001409	MAURO GABRIEL MORENO 44976998894	230,00
12306	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.875,79
12309	2.1.3.01.001415	MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	1.796,50
12310	2.1.3.01.001416	CONSTRULUZ MIX CONCRETO LTDA	3.640,00
12311	2.1.3.01.001417	JOSE APARECIDO DE SOUZA	1.860,00
12313	2.1.3.01.001419	M & M INFORMATICA FERRARA LTDA	413,60
12314	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	844,00
12316	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	9.915,00
12318	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	651,11
12319	2.1.3.01.001425	HOTEL KLEINVILLE LTDA	45,00
12320	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	187,00
12321	2.1.3.01.001427	BENITEZ E RAMOS COM. PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	320,00
12322	2.1.3.01.001428	DISMAGUA COMERCIAL LTDA	585,00
12323	2.1.3.01.001429	ZATTAR & PRADO LTDA ME	310,00
12324	2.1.3.01.001430	3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	727,00
12325	2.1.3.01.001431	PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	490,35
12326	2.1.3.01.001432	RMN MATERIAL DE CONSTRUCAO	138,00
12327	2.1.3.01.001433	DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA	161,35



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
12330	2.1.3.01.001436	AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA	784,65
12331	2.1.3.01.001437	AUTO POSTO CASTELO	369,06
12332	2.1.3.01.001438	PEDRO BRANCO FERRARO EIRELI	398,72
12333	2.1.3.01.001439	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA REDE CAVALINHO	710,44
12334	2.1.3.01.001440	POSTO DE GASOLINA ALESSANDRA LTDA	1.411,73
12335	2.1.3.01.001441	AUTO POSTO DDD 242 LTDA	2.835,56
12336	2.1.3.01.001442	REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	2.574,27
12337	2.1.3.01.001443	LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	366,47
12338	2.1.3.01.001444	DOUGLAS CARASSA SOUZA	159,66
12339	2.1.3.01.001445	J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	94,51
12340	2.1.3.01.001446	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.599,04
12341	2.1.3.01.001447	AUTO POSTO 3 IRMAOS DE ITATIBA LTDA	388,81
12342	2.1.3.01.001448	POSTO PENNA BRANCA LTDA	359,31
12343	2.1.3.01.001449	RODOPOSTO OLIVEIRA	1.046,53
12344	2.1.3.01.001450	DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	110,00
12345	2.1.3.01.001451	GARDENAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	355,68
12346	2.1.3.01.001452	POSTO VERANEIO LTDA	1.099,32
12347	2.1.3.01.001453	POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA	1.827,00
12349	2.1.3.01.001455	POSTO MACA LTDA	245,07
12350	2.1.3.01.001456	AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	8.228,81
12351	2.1.3.01.001457	CUPERTINO COMBUSTIVEIS LTDA	471,62
12352	2.1.3.01.001458	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	1.362,58
12353	2.1.3.01.001459	AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	1.450,24
12354	2.1.3.01.001460	AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	1.254,82
12355	2.1.3.01.001461	IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II	188,74
12356	2.1.3.01.001462	AUTO POSTO RODO TREVO LTDA.	359,05
12357	2.1.3.01.001463	GRANDO E GROFF LTDA	1.178,14
12358	2.1.3.01.001464	RODOPOSTO TURMALINA LTDA	941,31
12359	2.1.3.01.001465	LBF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	628,60
12360	2.1.3.01.001466	POSTO MALVADAO	1.339,70
12361	2.1.3.01.001467	POSTO UMARITUBA LTDA. 2	943,14
12362	2.1.3.01.001468	AUTO POSTO CASCATINHA LTDA	525,40
12363	2.1.3.01.001469	POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	1.763,35
12364	2.1.3.01.001470	A. P. ANHANGUERA LTDA	759,73
12365	2.1.3.01.001471	AUTO POSTO 459 LTDA	127,66
12367	2.1.3.01.001473	REDE DE POSTOS MARAJÓ COUTO MAGALHAES LTDA	1.878,72
12382	2.1.3.01.001475	AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA	384,02
12383	2.1.3.01.001476	ABAST DE COMB PIEDADE LTDA	346,53
12384	2.1.3.01.001477	POSTO SUL LTDA	1.000,63
12385	2.1.3.01.001478	AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	1.238,28
12386	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	960,07
12387	2.1.3.01.001480	A6LU POSTO NOVA ERA LTDA	753,75
12388	2.1.3.01.001481	AUTO POSTO MOCOCAO LTDA	1.476,95
12389	2.1.3.01.001482	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	1.837,27
12390	2.1.3.01.001483	POSTO KOBU LTDA - EPP	1.680,25
12391	2.1.3.01.001484	ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA	1.347,00
12392	2.1.3.01.001485	POSTO DO CLESIO LTDA EPP	1.194,93
12393	2.1.3.01.001486	MOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.027,62
12394	2.1.3.01.001487	POSTO RAFFA LTDA	1.100,04
12395	2.1.3.01.001488	ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA	587,21
12396	2.1.3.01.001489	EGIDIO ALVES DA SILVA E CIA LTDA	803,12
12397	2.1.3.01.001490	POSTO SETE ANOES LTDA	428,66
12398	2.1.3.01.001491	AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	162,79
12399	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	585,27
12400	2.1.3.01.001493	AUTO POSTO PAULISTAO URANIA LTDA	293,37
12401	2.1.3.01.001494	AUTO POSTO N 1 LTDA	341,50
12402	2.1.3.01.001495	AUTO POSTO K-30 LTDA - EPP	280,01
12403	2.1.3.01.001496	AUTO POSTO LINS LTDA	200,00
12404	2.1.3.01.001497	AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA	143,62
12405	2.1.3.01.001498	MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	610,00
12406	2.1.3.01.001499	ELETRICA LEATI LTDA	15.850,00
12407	2.1.3.01.001500	ZANDONA & CIA LTDA	280,00
12408	2.1.3.01.001501	AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME	465,00
12409	2.1.3.01.001502	JEPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86,07
12410	2.1.3.01.001503	GALERIA DOS MOLDES USINAGEM LTDA	21.080,00
12411	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	692,66
12412	2.1.3.01.001505	POSTO Z6 LTDA.	958,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
12415	2.1.3.01.001508	AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	1.529,98
12416	2.1.3.01.001509	LUCIANI LEONARDI FREO - ME	107,00
12417	2.1.3.01.001510	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	620,00
12418	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	51.057,00
12419	2.1.3.01.001512	AUTO POSTO JUIZ DE FORA	1.177,01
12420	2.1.3.01.001513	AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSPORTES PARATY EIRELI	848,58
12421	2.1.3.01.001514	POSTO PIONEER LTDA	349,92
12422	2.1.3.01.001515	SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	801,22
12423	2.1.3.01.001516	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ	287,88
12424	2.1.3.01.001517	MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	2.920,00
12425	2.1.3.01.001518	F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	1.596,00
12426	2.1.3.01.001519	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA ME	953,44
12427	2.1.3.01.001520	POSTO GONZAGAO	861,71
12428	2.1.3.01.001521	POSTO 7 ARARAS LTDA	55,55
12429	2.1.3.01.001522	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	595,48
12430	2.1.3.01.001523	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.322,62
12431	2.1.3.01.001524	AUTO POSTO SABIA LTDA	211,78
12432	2.1.3.01.001525	LBF II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	208,35
12433	2.1.3.01.001526	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	1.006,46
12434	2.1.3.01.001527	MALUMAR COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA	416,79
12435	2.1.3.01.001528	POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	85,58
12436	2.1.3.01.001529	MECCA E GUERIN LTDA	174,69
12437	2.1.3.01.001530	POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	451,67
12438	2.1.3.01.001531	MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	430,90
12439	2.1.3.01.001532	COLUSA AUTO POSTO LTDA	382,95
12440	2.1.3.01.001533	POSTO DOIS IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	402,66
12441	2.1.3.01.001534	AUTO POSTO CLARISTELA LTDA	984,06
12442	2.1.3.01.001535	AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP	400,62
12444	2.1.3.01.001537	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	2.228,47
12445	2.1.3.01.001538	IKHAYA COM DE PRODUTOS DE PETROLEO LT	145,12
12446	2.1.3.01.001539	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	891,25
12447	2.1.3.01.001540	AUTO POSTO OURO VERDE	687,76
12448	2.1.3.01.001541	POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	1.985,56
12449	2.1.3.01.001542	JULIANO SAMPAIO PAMPONET LTDA	692,19
12450	2.1.3.01.001543	AUTO POSTO REAL SUL LTDA	325,08
12452	2.1.3.01.001545	ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	1.149,99
12453	2.1.3.01.001546	VALOR POSTOS - PRAIA DO MORRO LTDA	741,82
12454	2.1.3.01.001547	ORGANIZACOES SARTORI LTDA	1.203,89
12455	2.1.3.01.001548	AUTO POSTO NEVES LTDA	1.526,04
12456	2.1.3.01.001549	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA	597,01
12457	2.1.3.01.001550	POSTO NOVA ESPERANCA COM. VAREJ. CO	81,69
12458	2.1.3.01.001551	POSTO MILHAO MG 050 LTDA	1.429,00
12459	2.1.3.01.001552	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	46,35
12460	2.1.3.01.001553	MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.644,55
12461	2.1.3.01.001554	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	456,64
12462	2.1.3.01.001555	SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA	980,91
12463	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	9.168,06
12464	2.1.3.01.001557	MAHLE PROGRESSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	854,00
12465	2.1.3.01.001558	TONI TEM ELETRICIDADE LTDA	55,00
12466	2.1.3.01.001559	AUTO POSTO VALDANO EIRELI	239,00
12467	2.1.3.01.001560	LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	639,32
12468	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12.078,00
12469	2.1.3.01.001562	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTDA	442,95
12470	2.1.3.01.001563	AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA	373,75
12471	2.1.3.01.001564	MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	763,74
12473	2.1.3.01.001566	RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	346,00
12474	2.1.3.01.001567	BCR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	391,17
12475	2.1.3.01.001568	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	294,69
12476	2.1.3.01.001569	AUTO POSTO ROSSO LTDA	87,30
12477	2.1.3.01.001570	AUTO POSTO CHAVES LTDA	470,40
12478	2.1.3.01.001571	J R SUCATAO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	200,00
12479	2.1.3.01.001572	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	419,45
12480	2.1.3.01.001573	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	199,00
12481	2.1.3.01.001574	POSTO SANTANA IV LTDA	2.507,24
12482	2.1.3.01.001575	AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA	560,00
12483	2.1.3.01.001576	SUDESTE CAMINHOS LTDA	873,42
12484	2.1.3.01.001577	REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.184,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
12490	2.1.3.01.001580	CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA	379,00
12509	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	5.827,88
12510	2.1.3.01.001584	EZA ZANON TOLFO	8.008,00
12512	2.1.3.01.001586	ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME	9.588,23
12513	2.1.3.01.001587	ILHEUS GUINCHOS LTDA	1.000,00
12515	2.1.3.01.001589	MARCHETTI & PONTES LTDA	3.088,83
12516	2.1.3.01.001590	PRUDENTE GALVANOPLASTIA E PINTURAS EIRELI ME	2.632,00
12517	2.1.3.01.001591	POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA	47.850,00
12519	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	19.709,83
12520	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	995,95
12521	2.1.3.01.001595	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	1.306,07
12522	2.1.3.01.001596	POSTO 7 CHEROKEE LTDA	791,36
12523	2.1.3.01.001597	AUTO POSTO MARACAJU LTDA	1.185,12
12524	2.1.3.01.001598	AUTO POSTO FLORENSE LTDA	838,50
12525	2.1.3.01.001599	SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	675,80
12526	2.1.3.01.001600	AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	2.074,61
12527	2.1.3.01.001601	ADAIANE PEREIRA OGG	1.033,64
12528	2.1.3.01.001602	AUTO POSTO MENDES EIRELI	402,06
12529	2.1.3.01.001603	TABOCAO XXI	4.036,69
12530	2.1.3.01.001604	POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA	846,44
12531	2.1.3.01.001605	POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	489,63
12532	2.1.3.01.001606	AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA	1.139,63
12533	2.1.3.01.001607	BEL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.460,01
12534	2.1.3.01.001608	LIMA & CAVALCANTI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	88,60
12535	2.1.3.01.001609	CASTANHA & MAGRINI LTDA	1.024,71
12536	2.1.3.01.001610	AUTO POSTO TOCANTINS LTDA	1.427,58
12537	2.1.3.01.001611	POSTO THOME PARANAGUA	1.102,28
12538	2.1.3.01.001612	BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.366,50
12539	2.1.3.01.001613	TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.709,63
12540	2.1.3.01.001614	ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	67.240,00
12541	2.1.3.01.001615	ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	16.500,00
12542	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	12.634,00
12543	2.1.3.01.001617	GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857	144,90
12544	2.1.3.01.001618	SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	383,35
12545	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	1.171,51
12546	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCOES EIRELI	791,70
12547	2.1.3.01.001621	COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA	54,00
12548	2.1.3.01.001622	TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	104,00
12549	2.1.3.01.001623	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	22,05
12550	2.1.3.01.001624	LOJAS MILIUM LTDA	1.056,50
12551	2.1.3.01.001625	UNIFORT REGIONAL CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	328,11
12557	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	3.860,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.611.381,15
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.611.381,15
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	698,70
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	106.210,73
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	104.658,85
176	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	1.334.226,59
177	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	644.463,71
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	276.286,69
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.259.001,40
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	6.520,76
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	20.093,15
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	2.781,28
766	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	2.736,81
772	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	256.848,95
773	2.1.4.01.000030	PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER	5.133,36
774	2.1.4.01.000031	PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER	34.936,80
798	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	669.196,74
835	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.886.744,91
5022	2.1.4.01.000038	PARCELAMENTO IPI Nº13830- 400147	841,72
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.768.198,51
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	124.393,02
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	107.090,26
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
610	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	3.872,00
620	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	1.174,80
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	1.643.805,49
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.391.935,85
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	180.866,56
178	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	15.414,55
491	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.817,46
778	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	49.771,07
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.533,34
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	13.533,34
616	2.1.6.04.000006	BANCO SICOOB COCRED	13.533,34
636	2.1.8	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(471.004,41)
637	2.1.8.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO CIRCULANTE	(471.004,41)
638	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	(471.004,41)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.012.153,40
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.012.153,40
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	8.012.153,40
222	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	8.012.153,40
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.807.869,27
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.707.869,27
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.707.869,27
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	14.707.869,27

TUPA, 31 de Dezembro de 2023

SAMIR REINATO FERRAO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 373.726.388-44

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6

CPF: 216.769.668-03



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

Número: 12

Folha: 1474

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

Nome da Empresa .....: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

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

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

Complemento .....: KM 525 CXPST 105

Bairro .....: PARQUE INDUSTRIAL II

Município .....: TUPA

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 17.592.525/0001-66

Inscrição Estadual.....: 697090431116

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

Inscrição Municipal.....:

TUPA, 31/12/2023

SAMIR REINATO FERRAO  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 373.726.388-44

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