



25/09/2025

0090259689

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

**CERTIDÃO Nº: 4852577****FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, anteriores a 24/09/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

L.C. BARBOSA TRANSPOTES, CNPJ: 14.534.277/0001-09, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

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

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

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

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

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

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) - Cível, exceto nos casos em que o interessado não possuir número de CPF da pessoa pesquisada.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 25 de setembro de 2025.

PEDIDO Nº:**0090259689**



SINGULAR

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA

- 1. VALENTIM APARECIDO BARBOSA**, brasileiro, casado, empresário, nascido dia 21/12/1956, portador do CPF. 960.196.708-72, e Carteira de Identidade RG 10.872.618 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Antonio Antoniassi, 17, Jd Nova America, Cep. 17.206-723 na cidade de Jaú/SP,
- 2. MARIA APARECIDA ANTOGNOLLI BARBOSA**, brasileira, casada, empresária, nascida dia 06/05/1956, portadora do CPF. 339.434.148-41, e Carteira de Identidade RG 30.833.802-9 SSP/SP, residente e domiciliada à Rua Antonio Antoniassi, 17, Jd Nova America, Cep. 17.206-723, na cidade de Jaú/SP,

Únicos sócios da Sociedade Limitada L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE 3522589352-4 em sessão de 05/10/2011, e alterações posteriores arquivadas na mesma Junta sob nº 105.225/14-9 em sessão de 07/04/2014, nº 205.608/16-4 em sessão de 16/06/2016, e nº 8.653/17-3 em sessão de 11/01/2017, com sede na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, à Rua Antonio Antoniassi, nº 27, Jd Nova America, Cep 17.206-723, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n. 14.534.277/0001-09, resolvem de comum acordo proceder a seguinte alteração:

- Alterar o objeto social para transporte rodoviário de passageiros, municipal, intermunicipal e interestadual, transporte escolar, e locação de veículos.

Resolvem os sócios, promover a Consolidação Contratual como segue:

1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA, e tem sede e domicílio na Rua Antonio Antoniassi, nº 27, Jd Nova America, Cep 17.206-723, na Cidade de Jaú, Estado de São Paulo.

2ª - Seu objeto social é transporte rodoviário de passageiros, municipal, intermunicipal e interestadual, transporte escolar, e locação de veículos.

3ª - O capital social é de R\$ 20.000,00 (vinte mil Reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas, e integralizadas pelos sócios:

VALENTIM APARECIDO BARBOSA	10.000 quotas	R\$ 10.000,00
MARIA APARECIDA ANTOGNOLLI BARBOSA	10.000 quotas	R\$ 10.000,00
Total.....	20.000 quotas	R\$ 20.000,00

4ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª - A sociedade iniciou suas atividades em 30/09/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

7ª - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições para representarem a sociedade perante órgãos públicos, além de ADMINISTRAREM Ativa e Passivamente, a sociedade em juízo ou fora dele, fazer uso da denominação comercial, assinando o que for preciso em nome da sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª - Para atender as suas necessidades particulares, cada sócio terá direito a uma remuneração a título de "pró-labore" a importância que será fixada pela sociedade por deliberação da maioria dos sócios, podendo o valor em qualquer época ser alterado, reduzido ou elevado, mediante simples entendimento entre os sócios e atendida as possibilidades financeiras da sociedade.

10 - Por mútuo consenso dos sócios poderá a sociedade ser dissolvida, dividindo-se entre eles proporcionalmente as suas quotas de capital e patrimônio líquido apurado.

11 - No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, os haveres dele apurados em 30 dias serão pagos aos seus herdeiros, ou quem de direito no prazo de 90 dias.

12 - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios cotistas, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às cotas de capital de cada um.

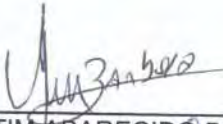
13 - Fica eleito o foro de Jaú/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

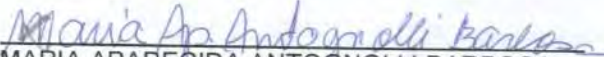
JUCESP
17 12 19
01

14 - Os Administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

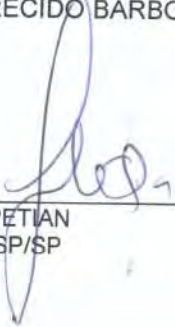
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença de duas testemunhas.

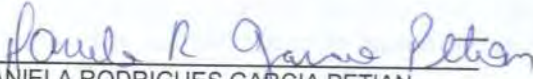
Jaú/SP, 06 de dezembro de 2019

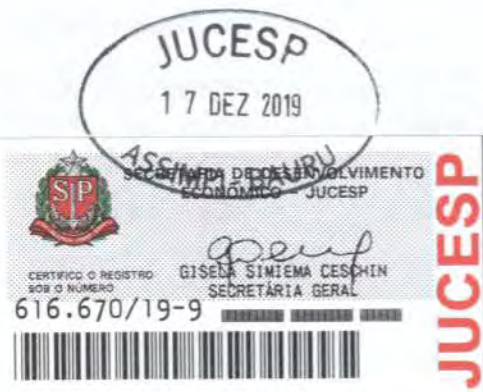

VALENTIM APARECIDO BARBOSA


MARIA APARECIDA ANTOGNOLLI BARBOSA

Testemunhas:


LUIZ FERNANDO PETIAN
RG 25.886.819-3 SSP/SP


DANIELA RODRIGUES GARCIA PETIAN
RG 29.044.976-5 SSP/SP





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.534.277/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/10/2011
NOME EMPRESARIAL L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ANTONIO ANTONIASSI	NÚMERO 27	COMPLEMENTO *****
CEP 17.206-723	BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVA AMERICA	MUNICÍPIO JAU
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO UNIVERSO.CONTABIL@UOL.COM.BR	TELEFONE (14) 3622-2577	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/10/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/09/2025** às **09:15:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35225893524	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 05/10/2011	INÍCIO DAS ATIVIDADES 30/09/2011	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA					TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)		
C.N.P.J. 14.534.277/0001-09	ENDEREÇO RUA ANTONIO ANTONIASSI			NÚMERO 27	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM NOVA AMERICA	MUNICÍPIO JAU		UF SP	CEP 17206-723	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 20.000,00	

OBJETO SOCIAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME MARIA APARECIDA ANTIGNOLLI BARBOSA					
ENDEREÇO RUA ANTONIO ANTONIASSI			NÚMERO 17	COMPLEMENTO	
BAIRRO JD NOVA AMERICA	MUNICÍPIO JAU	UF SP	CEP 17206-723	RG 308338029	
CPF 339.434.148-41	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR			QUANTIDADE COTAS 10.000,00	

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME VALENTIM APARECIDO BARBOSA					
ENDEREÇO RUA ANTONIO ANTONIASSI			NÚMERO 17	COMPLEMENTO	
BAIRRO JARDIM NOVA AMERICA	MUNICÍPIO JAU	UF SP	CEP 17206-723	RG 10872618	
CPF 960.196.708-72	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR			QUANTIDADE COTAS 10.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
17/12/2019	616.670/19-9	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE ESCOLAR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR., DATADA DE: 06/12/2019.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35225893524 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/09/2025



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 277025401, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 14:14:45.



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 880f22a4-962f-4bea-a9d9-4df7c1a5a6c2

Estabelecimento	
IE: 401.106.437.112 CNPJ: 14.534.277/0001-09 Nome Empresarial: L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA ANTONIO ANTONIASSI Nº: 27 CEP: 17.206-723 Município: JAU	Complemento: Bairro: JARDIM NOVA AMERICA UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	Data da Situação Cadastral: 27/10/2011 Posto Fiscal: PF-10 - BAURU
Atividades Econômicas: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista Transporte escolar Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional Locação de automóveis sem condutor	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 14/07/2025	
Informações CT-e	
Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 02/10/2017 Modal: Rodoviario	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

**MUNICÍPIO DE JAHU**

CNPJ: 46195079000154

Município de Jahu - Telefone: (14)3602-1777

RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 86320/2025**

Contribuinte L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA	CPF/CNPJ XX.X34.277/0001-X	RG/Inscr.Estadual	Cadastro 009111000	Inscr. Municipal 91110
---	-------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------

Endereço . RUA ANTONIO ANTONIASSI, nº 00027 - JARDIM NOVA AMERICA	CEP 17206723
--	-----------------

Dados Complementares

Nome Fantasia	Data de Abertura 05/10/2011	Data Encerramento 0	Situação ATIVO
---------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------

Atividade Principal	Área Ocupada 0
---------------------	-------------------

Sócios	
Nome	CPF/CNPJ
MARIA APARECIDA ANTOGNOLLI BARBOSA	XXX.434.148-XX
VALENTIM APARECIDO BARBOSA	XXX.196.708-XX

CERTIFICA, em face dos elementos constantes que a empresa, L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA, estabelecido(a)/residente à . RUA ANTONIO ANTONIASSI, nº 00027, , JARDIM NOVA AMERICA, encontra-se cadastrado(a) nesta Prefeitura como Contribuinte nº 009111000, sob Inscrição Municipal nº 91110, desde 05/10/2011, até a presente data, com a atividade de .

O referido é verdade.

MUNICÍPIO DE JAHU, 24 de setembro de 2025

Código para consulta da autenticidade: 920801D867E9D7ED

Acesse <https://jau.fiorilli.app:2053/api/sia/portal/servicos>, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.

Data de Validade: 23/12/2025



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 14.534.277/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:18:46 do dia 21/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/02/2026.

Código de controle da certidão: **75E5.98F9.BDAD.5990**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 14.534.277

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

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

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



Certidão nº 72820737

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 24/09/2025 11:16:14

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.534.277/0001-09

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25090994634-31

Data e hora da emissão 24/09/2025 11:20:11

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

**MUNICÍPIO DE JAHU**

CNPJ: 46195079000154

Município de Jahu - Telefone: (14)3602-1777

RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO

Certidão Negativa do Cadastro Mobiliário**CERTIDÃO NEGATIVA N° 46427/2025**

Contribuinte L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA	CPF/CNPJ 14534277000109	RG/Inscr.Estadual	Cadastro 009111000	Inscr. Municipal 91110
Endereço . RUA ANTONIO ANTONIASSI,Nº: 00027 , JARDIM NOVA AMERICA		CEP 17206723		
Dados Complementares				
Nome Fantasia	Data de Abertura 05/10/2011	Data Encerramento 0	Área Ocupada 1	
Atividade Livre	Exigibilidade ISSQN Exigível	Tipo ISSQN Sobre Faturamento	Regime Especial de Tributação Não Possui	

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que o mesmo **ENCONTRA-SE QUITE** com os cofres Municipais até a presente data.

IMPORTANTE: Ressalta-se que essa certidão refere-se exclusivamente aos **Tributos Mobiliários**, bem como aos nomes e números nela grafados, não abrangendo nome ou números diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erro de grafia. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida em conformidade com o Decreto nº 6.797 de 30/07/2014 e, sua validade é de 180 dias

MUNICÍPIO DE JAHU, 24 de setembro de 2025

Documento valido até: 23/03/2026

Código para consulta da autenticidade: D7CBA95BFC1ED0FF

Acesse <https://jau.fiorilli.app:2053/api/sia/portal/servicos>, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.534.277/0001-09
Razão Social: L C BARBOSA TRANSPORTE LTDA ME
Endereço: R ANTONIO ANTONIASSI 27 / JARDIM NOVA AMERICA / JAU / SP / 17206-723

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/09/2025 a 05/10/2025

Certificação Número: 2025090602491862460090

Informação obtida em 24/09/2025 23:58:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.534.277/0001-09

Certidão nº: 56429590/2025

Expedição: 24/09/2025, às 11:21:31

Validade: 23/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.534.277/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



24/09/2025

0090207963

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

**CERTIDÃO Nº: 4805479****FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 23/09/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 14.534.277/0001-09, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

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

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

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

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

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

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

PEDIDO Nº:**0090207963**

TERMO DE ABERTURA**NOME DO LIVRO Diário****Número de Ordem: 00013**

O presente Livro Diário possui 000048 folhas numeradas do nº 000001 ao nº 000048, e servirá para escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME

Município: JAU

Registro na Jucesp - Nire: 35225893524

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/10/2011

CNPJ: 14.534.277/0001-09

JAU , 01 de Janeiro de 2023

Maria A Antognolli Barbosa
L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME
14.534.277/0001 09
MARIA APARECIDA ANTOGNOLLI BARBOSA
33943414841

Luiz Fernando Petian
LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
TEC CONTABIL
202966



Tiago Gaiato Parma
Escrevente Autorizado



Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		0,00	D
					0,00	C
01/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		35,96	D
01/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		35,96	C
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	PGTO REF 13 SLAARIO		5.295,96	D
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3058	5.295,96	C
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	3058		
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 3058 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	3058	99,99	D
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	3058	99,99	C
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 3058 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	37379	1.398,54	D
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	37379	1.398,54	C
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 37379 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	37379	154,99	D
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	37379	154,99	C
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 37379 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	543	9.366,72	D
03/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	543	9.366,72	C
03/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Conf.NF 543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	544	10.810,80	D
03/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	544	10.810,80	C
03/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Conf.NF 544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	545	7.223,76	D
03/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	545	7.223,76	C
03/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Conf.NF 545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	546	7.911,36	D
03/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	546	7.911,36	C
03/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Conf.NF 546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	547	6.825,60	D
03/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	547	6.825,60	C
03/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Conf.NF 547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	548	7.408,80	D
03/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	548	7.408,80	C
03/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Conf.NF 548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	549	6.648,00	D
03/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	549	6.648,00	C
03/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Conf.NF 549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	550	6.908,88	D
03/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	550	6.908,88	C
03/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Conf.NF 550 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	551	7.125,00	D
03/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	551	7.125,00	C
03/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Conf.NF 551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	552	6.229,32	D
03/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	552	6.229,32	C
03/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Conf.NF 552 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	553	6.407,28	D
03/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	553	6.407,28	C
03/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Conf.NF 553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	554	7.338,24	D
03/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	554	7.338,24	C
03/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Conf.NF 554 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/01	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	DIVERSOS		90,00	D
04/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	C
07/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	PGTO REF 12/22		2.974,52	D
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		2.974,52	C
07/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	PGTO REF 12/22		125,00	D
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		125,00	C
07/01	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	PGTO REF 12/22		387,60	D
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		387,60	C
07/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	PGTO REF 12/22		1.078,68	D
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.078,68	C
07/01	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	PGTO REF 12/23		267,00	D
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		267,00	C
16/01	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	PGTO REF 12/22		182,65	D
16/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		182,65	C
16/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	PGTO REF 12/22		42,20	D
16/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		42,20	C
16/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	PGTO REF FOLHA		133,99	D
16/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		133,99	C
18/01	157 3.1.3.00.001	Compras	PGTO REF FERIAS LEANDRO BARBOSA		1.795,00	D
18/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	1029	1.795,00	C
19/01	161 3.1.3.00.005	Fretes de Compras	Conf.NF 1029 - AUTO PECAS ESPECIALISTA E	107556	53,48	D
19/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	107556	53,48	C
20/01	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	Conf.NF 10755698 - RODONAVES TRANSPORTES		43.886,47	D
20/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		43.886,47	C
26/01	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	PGTO REF 12/22		143,74	D
26/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2315	143,74	C
30/01	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 2315 - JOSE RODRIGO AMBROSIO		997,49	D
30/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	1043	997,49	C
30/01	161 3.1.3.00.005	Fretes de Compras	Conf.NF 1043 - AUTO PECAS ESPECIALISTA E	107978	52,86	D
			DIVERSOS			

A transportar:

149.399,88 D

149.347,02 C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		149.399,88	D
					149.347,02	C
30/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	107978	52,86	C
31/01	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Conf.NF 10797884 - RODONAVES TRANSPORTES			
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		77,59	D
			DIVERSOS		77,59	C
31/01	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	REF HRAS NORMAIS			
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		14,92	D
			DIVERSOS		14,92	C
31/01	213 3.1.5.01.002	Ferias	REF DSR HORISTA			
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.571,08	D
			DIVERSOS		2.571,08	C
31/01	213 3.1.5.01.002	Ferias	FERIAS			
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		899,88	D
			DIVERSOS		899,88	C
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	1/3 FERIAS			
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5,67	D
			DIVERSOS		5,67	C
31/01	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	REF ESTORNO			
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		128,55	D
			DIVERSOS		128,55	C
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	PTS			
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		6,93	D
			DIVERSOS		6,93	C
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	REF 01/23			
31/01	213 3.1.5.01.002	Ferias	DIVERSOS		3.124,59	D
			DIVERSOS		3.124,59	C
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	REF 01/23			
31/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		133,99	D
			DIVERSOS		133,99	C
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	REF 01/23			
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		340,93	D
			DIVERSOS		340,93	C
31/01	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	REF 01/23			
31/01	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		295,36	D
			DIVERSOS		295,36	C
31/01	212 3.1.5.01.001	Salarios	REF 01/23			
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		300,00	D
			DIVERSOS		300,00	C
31/01	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	REF PLR			
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.320,00	D
			DIVERSOS		1.320,00	C
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	REF PROLABORE			
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		145,20	D
			DIVERSOS		145,20	C
31/01	198 3.1.5.00.004	Ass.Juridica/Contabil/Administ.	REF PROLABORE			
31/01	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		400,00	D
			DIVERSOS		400,00	C
31/01	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	REF ESCRITORIO CONTABIL			
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		44,00	D
			DIVERSOS		44,00	C
31/01	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	REF ESCRITORIO CONTABIL			
31/01	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		6,26	D
			DIVERSOS		6,26	C
31/01	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	REF 01/23			
31/01	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		9.631,37	D
			DIVERSOS		9.631,37	C
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	REF 01/23			
31/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		2.976,70	D
			DIVERSOS		2.976,70	C
			REF 01/23			
			Total do Mes:		171.822,90	D
					171.822,90	C
			De transporte:		0,00	D
					0,00	C
01/02	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	3262	3.715,17	D
01/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3262	3.715,17	C
			Conf.NF 3262 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
01/02	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	10581	100,00	D
01/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	10581	100,00	C
			Conf.NF 10581 - POSTO NOSSO RANCHO II			
01/02	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	37736	1.474,65	D
01/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	37736	1.474,65	C
			Conf.NF 37736 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
06/02	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	DIVERSOS		60,00	D
06/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		60,00	C
			PGTO REF CONVENIO ODONTOLOGICO			
07/02	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	16701	456,00	D
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	16701	456,00	C
			Conf.NF 16701 - JD PECAS E SERVIÇOS P AU			
07/02	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		91,25	D
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		91,25	C
			PGTO REF 01/23			
07/02	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		300,00	D
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		300,00	C
			PGTO REF PLR			
07/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.174,80	D
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.174,80	C
			REF PROLABORE			
07/02	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		356,00	D
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		356,00	C
			REF ESCRITORIO CONTABIL			
			A transportar:		7.727,87	D
					7.727,87	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		7.727,87	D
					7.727,87	C
07/02	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		295,36	D
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		295,36	C
15/02	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	PGTO REF 01/23			
15/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	626	87,30	D
			DIVERSOS	626	87,30	C
			Conf.NF 626 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
17/02	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		6,26	D
17/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		6,26	C
			PGTO REF 01/23			
17/02	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		42,20	D
17/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		42,20	C
			PGTO REF FOLHA			
17/02	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	DIVERSOS		9.631,37	D
17/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		9.631,37	C
			PGTO REF 01/23			
20/02	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	4124	383,00	D
20/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4124	383,00	C
			Conf.NF 4124 - JOSE RODRIGO AMBROSIO			
20/02	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	DIVERSOS	2398	230,02	D
20/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2398	230,02	C
			Conf.NF 2398 - JOSE RODRIGO AMBROSIO			
22/02	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	4137	70,00	D
22/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4137	70,00	C
			Conf.NF 4137 - JOSE RODRIGO AMBROSIO			
22/02	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	4137	95,00	D
22/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4137	95,00	C
			Conf.NF 4137 - JOSE RODRIGO AMBROSIO			
22/02	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	DIVERSOS	2413	345,02	D
22/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2413	345,02	C
			Conf.NF 2413 - JOSE RODRIGO AMBROSIO			
27/02	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	44107	2.980,00	D
27/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	44107	2.980,00	C
			Conf.NF 44107 - ANGELLA COM. DE PECAS AU			
28/02	212 3.1.5.01.001	Salarios	DIVERSOS		2.571,08	D
28/02	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.571,08	C
			REF SALARIO BASE			
28/02	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		128,55	D
28/02	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		128,55	C
			REF PTS			
28/02	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		787,65	D
28/02	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		787,65	C
			REF HORAS NORMAIS			
28/02	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		131,27	D
28/02	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		131,27	C
			DSR HORISTA			
28/02	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		42,62	D
28/02	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		42,62	C
			REF 02/23			
28/02	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		296,19	D
28/02	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		296,19	C
			REF 02/23			
28/02	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	DIVERSOS		289,48	D
28/02	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		289,48	C
			REF 02/23			
28/02	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		1.320,00	D
28/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.320,00	C
			REF PROLABORE			
28/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		145,20	D
28/02	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		145,20	C
			REF PROLABORE			
28/02	198 3.1.5.00.004	Ass.Juridica/Contabil/Administ.	DIVERSOS		400,00	D
28/02	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		400,00	C
			REF ESCRITORIO CONTABIL			
28/02	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		44,00	D
28/02	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		44,00	C
			REF ESCRITORIO CONTABIL			
28/02	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	DIVERSOS		27,66	D
28/02	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		27,66	C
			REF 02/23			
			Total do Mes:		28.077,10	D
					28.077,10	C
			De transporte:		0,00	D
					0,00	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	1089	4.400,00	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	1089	4.400,00	C
			Conf.NF 1089 - AUTO PECAS ESPECIALISTA E			
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	3476	9.732,67	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3476	9.732,67	C
			Conf.NF 3476 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	3476	34,99	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3476	34,99	C
			Conf.NF 3476 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	3476	6,98	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3476	6,98	C
			Conf.NF 3476 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	10178	146,21	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	10178	146,21	C
			Conf.NF 10178 - POSSEBON COMBUSTIVEIS LT			
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	10710	254,24	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	10710	254,24	C
			A transportar:		14.575,09	D
					14.575,09	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor D/C	
					De transporte:	
					14.575,09	D
					14.320,85	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 10710 - POSTO NOSSO RANCHO II		100,00	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	24883	100,00	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 24883 - COMERCIAL DE PEÇAS MZ LT		2.460,15	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	38098	2.460,15	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 38098 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		644,94	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	38098	644,94	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 38098 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		489,87	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	38098	489,87	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 38098 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		308,39	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	64018	308,39	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 64018 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR		1.852,74	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	64018	1.852,74	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 64018 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR		2.938,87	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	64018	2.938,87	C
02/03	161 3.1.3.00.005	Fretes de Compras	Conf. NF 64018 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR		112,32	D
02/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	109314	112,32	C
03/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 10931446 - RODONAVES TRANSPORTES		12.457,60	D
03/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	556	12.457,60	C
03/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 556 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		10.584,60	D
03/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	557	10.584,60	C
03/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI		14.305,50	D
03/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	558	14.305,50	C
03/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		17.550,80	D
03/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	559	17.550,80	C
03/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		15.600,90	D
03/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	560	15.600,90	C
03/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		9.173,20	D
03/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	561	9.173,20	C
03/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		24.072,00	D
03/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	562	24.072,00	C
03/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		14.750,56	D
03/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	563	14.750,56	C
03/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		6.406,40	D
03/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	564	6.406,40	C
04/03	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	Conf. NF 564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		60,00	D
04/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		60,00	C
07/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	PGTO REF CONVENIO ODONTOLOGICO		3.279,74	D
07/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.279,74	C
07/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	PGTO REF 02/23		1.174,80	D
07/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.174,80	C
07/03	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	REF PROLABORE		356,00	D
07/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		356,00	C
07/03	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	REF ESCRITORIO CONTABIL		289,48	D
07/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		289,48	C
08/03	157 3.1.3.00.001	Compras	PGTO REF 02/23		1.995,05	D
08/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5528	1.995,05	C
08/03	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf. NF 5528 - CAMARGO DEVITA LTDA		218,25	D
08/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	637	218,25	C
14/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 637 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		6.820,80	D
14/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	565	6.820,80	C
14/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		12.337,20	D
14/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	566	12.337,20	C
14/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		3.919,86	D
14/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	568	3.919,86	C
14/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		12.577,50	D
14/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	569	12.577,50	C
15/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		737,00	D
15/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	44462	737,00	C
17/03	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Conf. NF 44462 - ANGELLA COM. DE PECAS AU		27,66	D
17/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		27,66	C
17/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	PGTO REF 02/23		485,39	D
17/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		485,39	C

A transportar:

192.662,66 D

192.662,66 C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		192.662,66	D
					192.662,66	C
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	570	7.911,12	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	570	7.911,12	C
			Conf.NF 570 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	571	5.775,00	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	571	5.775,00	C
			Conf.NF 571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	572	12.362,56	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	572	12.362,56	C
			Conf.NF 572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	573	9.656,50	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	573	9.656,50	C
			Conf.NF 573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	574	7.755,30	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	574	7.755,30	C
			Conf.NF 574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	575	1.422,04	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	575	1.422,04	C
			Conf.NF 575 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	576	1.801,80	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	576	1.801,80	C
			Conf.NF 576 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	577	1.046,74	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	577	1.046,74	C
			Conf.NF 577 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	578	1.096,12	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	578	1.096,12	C
			Conf.NF 578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	579	1.349,12	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	579	1.349,12	C
			Conf.NF 579 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	580	20.752,56	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	580	20.752,56	C
			Conf.NF 580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	581	16.216,20	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	581	16.216,20	C
			Conf.NF 581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	582	9.420,66	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	582	9.420,66	C
			Conf.NF 582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	583	12.142,08	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	583	12.142,08	C
			Conf.NF 583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	584	9.865,08	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	584	9.865,08	C
			Conf.NF 584 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
27/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	587	9.555,00	D
27/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	587	9.555,00	C
			Conf.NF 587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
27/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	588	9.257,78	D
27/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	588	9.257,78	C
			Conf.NF 588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
30/03	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	12420	36,07	D
30/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	12420	36,07	C
			Conf.NF 12420 - LIDER COMERCIO E MANUTEN			
30/03	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	12420	703,93	D
30/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	12420	703,93	C
			Conf.NF 12420 - LIDER COMERCIO E MANUTEN			
30/03	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	DIVERSOS	7908	155,20	D
30/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7908	155,20	C
			Conf.NF 7908 - LIDER COMERCIO E MANUTENC			
30/03	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		44,00	D
30/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		44,00	C
			REF ESCRITORIO CONTABIL			
31/03	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	44754	198,00	D
31/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	44754	198,00	C
			Conf.NF 44754 - ANGELLA COM. DE PECAS AU			
31/03	212 3.1.5.01.001	Salarios	DIVERSOS		400,00	D
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		400,00	C
			REF PLR			
31/03	212 3.1.5.01.001	Salarios	DIVERSOS		2.571,08	D
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.571,08	C
			REF SALARIO BASE			
31/03	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		128,55	D
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		128,55	C
			PTS			
31/03	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		2.401,38	D
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.401,38	C
			REF HRAS EXTRAS			
31/03	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		355,74	D
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		355,74	C
			DSR HORISTA			
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		42,62	D
31/03	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		42,62	C
			REF 03/23			
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		434,04	D
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		434,04	C
			REF 03/23			
31/03	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	DIVERSOS		436,54	D
31/03	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		436,54	C
			REF 03/23			
31/03	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		1.320,00	D
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.320,00	C
			REF PROLABORE			
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		145,20	D

A transportar: 339.420,67 D
339.275,47 C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		339.420,67	D
					339.275,47	C
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		145,20	C
31/03	198 3.1.5.00.004	Ass.Juridica/Contabil/Administ.	REF PROLABORE			
31/03	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		400,00	D
			DIVERSOS		400,00	C
31/03	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	REF ESCRITORIO CONTABIL			
31/03	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		11,55	D
			DIVERSOS		11,55	C
31/03	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	REF 03/23			
31/03	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		31.846,87	D
			DIVERSOS		31.846,87	C
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	REF 03/23			
31/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		9.832,10	D
			DIVERSOS		9.832,10	C
31/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	REF 03/23			
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		400.955,14	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		400.955,14	C
31/03	157 3.1.3.00.001	Compras	TRANSFERENCIA(S)		46.055,89	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		46.055,89	C
31/03	161 3.1.3.00.005	Frete de Compras	TRANSFERENCIA(S)		218,66	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		218,66	C
31/03	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	TRANSFERENCIA(S)		210,00	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		210,00	C
31/03	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	TRANSFERENCIA(S)		3.960,00	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		3.960,00	C
31/03	198 3.1.5.00.004	Ass.Juridica/Contabil/Administ.	TRANSFERENCIA(S)		1.200,00	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.200,00	C
31/03	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	TRANSFERENCIA(S)		1.179,53	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.179,53	C
31/03	212 3.1.5.01.001	Salarios	TRANSFERENCIA(S)		5.842,16	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		5.842,16	C
31/03	213 3.1.5.01.002	Ferias	TRANSFERENCIA(S)		346,37	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		346,37	C
31/03	218 3.1.5.01.007	Contribuiçoes ao FGTS	TRANSFERENCIA(S)		1.021,38	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.021,38	C
31/03	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	TRANSFERENCIA(S)		4.154,20	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		4.154,20	C
31/03	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	TRANSFERENCIA(S)		41.478,24	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		41.478,24	C
31/03	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	TRANSFERENCIA(S)		45,47	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		45,47	C
31/03	132 2.2.2.00.002	Lucro Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		295.243,24	D
			TRANSFERENCIA(S)		295.243,24	C
			Total do Mes:		1.183.421,47	D
					1.183.421,47	C
			De transporte:		0,00	D
					0,00	C
01/04	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS -	3703	14.234,55	D
01/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3703	14.234,55	C
01/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 3703 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	38409	2.942,67	D
01/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	38409	2.942,67	C
01/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 38409 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	38409	129,97	D
01/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	38409	129,97	C
01/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 38409 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	38409	187,96	D
01/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	38409	187,96	C
03/04	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 38409 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	661	218,25	D
03/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	661	218,25	C
04/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 661 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	589	26.517,16	D
04/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	589	26.517,16	C
04/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	590	20.720,70	D
04/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	590	20.720,70	C
04/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	591	12.037,51	D
04/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	591	12.037,51	C
04/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	592	15.514,88	D
04/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	592	15.514,88	C
04/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	593	12.605,38	D
04/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	593	12.605,38	C
04/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 593 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	594	14.651,00	D
04/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	594	14.651,00	C
04/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 594 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	595	15.209,21	D
04/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	595	15.209,21	C
04/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	596	15.864,25	D
04/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	596	15.864,25	C
04/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	597	11.891,46	D
04/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	597	11.891,46	C
04/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 597 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	598	12.996,84	D
04/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	598	12.996,84	C
			A transportar:		175.721,79	D
					175.721,79	C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor D/C
			De transporte:		175.721,79 D
					162.724,95 C
04/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	599	9.487,50 D
04/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	599	9.487,50 C
04/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	600	20.309,92 D
04/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	600	20.309,92 C
04/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	601	16.229,72 D
04/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	601	16.229,72 C
05/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI	5572	3.392,81 D
05/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5572	3.392,81 C
05/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 5572 - CAMARGO DEVITA LTDA	65016	137,45 D
05/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	65016	137,45 C
05/04	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	Conf.NF 65016 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR		120,00 D
05/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		120,00 C
06/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	PGTO REF CONVENIO ODONTOLOGICO	602	16.854,40 D
06/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	602	16.854,40 C
06/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI	603	19.354,50 D
06/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	603	19.354,50 C
06/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI	604	23.745,20 D
06/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	604	23.745,20 C
06/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI	605	18.885,30 D
06/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	605	18.885,30 C
06/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 605 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI	606	12.410,80 D
06/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	606	12.410,80 C
06/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 606 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI	607	29.424,00 D
06/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	607	29.424,00 C
06/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI	608	19.956,64 D
06/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	608	19.956,64 C
07/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Conf.NF 608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		400,00 D
07/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		400,00 C
07/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	PGTO REF 03/23		4.980,09 D
07/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		4.980,09 C
07/04	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	PGTO REF 03/23		1.174,80 D
07/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.174,80 C
07/04	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	REF PROLABORE		356,00 D
07/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		356,00 C
07/04	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	REF ESCRITÓRIO CONTABIL		436,54 D
07/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		436,54 C
13/04	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	PGTO REF 3/23		11,55 D
13/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		11,55 C
13/04	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	PGTO REF 03/23		42,62 D
13/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		42,62 C
19/04	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	PGTO REF FOLHA		31.846,87 D
19/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		31.846,87 C
24/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	PGTO REF 03/23	609	13.446,72 D
24/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	609	13.446,72 C
24/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	610	15.764,20 D
24/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	610	15.764,20 C
24/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	611	19.285,50 D
24/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	611	19.285,50 C
24/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 611 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	612	12.500,73 D
24/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	612	12.500,73 C
27/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 612 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	4291	97,00 D
27/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4291	97,00 C
27/04	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 4291 - JOSE RODRIGO AMBROSIO	2598	47,89 D
27/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2598	47,89 C
30/04	212 3.1.5.01.001	Salarios	Conf.NF 2598 - JOSE RODRIGO AMBROSIO		2.571,08 D
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.571,08 C
30/04	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	SALARIO BASE		128,55 D
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		128,55 C
30/04	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	PTS		2.131,39 D
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.131,39 C
30/04	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	HORAS NORMAIS		153,60 D
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		153,60 C
			REF 13 SALARIO		

A transportar:

471.405,16 D

471.405,16 C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		471.405,16	D
					471.405,16	C
30/04	213 3.1.5.01.002	Ferias	DIVERSOS		141,66	D
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		141,66	C
30/04	213 3.1.5.01.002	Ferias	REF FERIAS		47,22	D
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		47,22	C
30/04	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	FERIAS		428,82	D
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		428,82	C
30/04	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DSR VARIÁVEIS		197,00	D
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		197,00	C
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DSR SAL HORISTA		11,52	D
30/04	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		11,52	C
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	REF 13 SALARIO		42,62	D
30/04	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		42,62	C
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	REF 04/23		365,10	D
30/04	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		365,10	C
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	REF 04/23		68,95	D
30/04	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		68,95	C
30/04	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	RESCISAO		448,83	D
30/04	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		448,83	C
30/04	212 3.1.5.01.001	Salarios	REF 04/23		50,00	D
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		50,00	C
30/04	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	REF PLR		1.320,00	D
30/04	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.320,00	C
30/04	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	REF PROLABORE		145,20	D
30/04	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		145,20	C
30/04	198 3.1.5.00.004	Ass.Juridical/Contabil/Administ.	REF PROLABORE		400,00	D
30/04	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		400,00	C
30/04	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	REF ESCRITORIO CONTABIL		8,86	D
30/04	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		8,86	C
30/04	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	REF 04/23		44.302,45	D
30/04	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		44.302,45	C
30/04	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	REF 04/23		13.386,90	D
30/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		13.386,90	C
30/04	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	REF 04/23		44,00	D
30/04	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		44,00	C
			REF 04/23			
			Total do Mes:		532.814,29	D
					532.814,29	C
			De transporte:		0,00	D
					0,00	C
01/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.181,38	D
01/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.181,38	C
02/05	157 3.1.3.00.001	Compras	PGTO REF ADRIANA CRISTINA CARDOSO ALVES		10.036,98	D
02/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS 3940		10.036,98	C
02/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 3940 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		29,99	D
02/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS 3940		29,99	C
02/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 3940 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		18,98	D
02/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS 3940		18,98	C
02/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 3940 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		2.341,58	D
02/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS 38865		2.341,58	C
02/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 38865 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		11.995,88	D
02/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS 613		11.995,88	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI		12.457,60	D
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS 614		12.457,60	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		14.305,50	D
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS 615		14.305,50	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		14.779,80	D
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS 617		14.779,80	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		9.173,20	D
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS 618		9.173,20	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		22.848,00	D
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS 619		22.848,00	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		14.750,56	D
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS 620		14.750,56	C
			A transportar:		113.919,45	D
					113.919,45	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		113.919,45	D
					99.188,89	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 620 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	621	3.660,80	D
			DIVERSOS	621	3.660,80	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 621 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	622	17.550,80	D
			DIVERSOS	622	17.550,80	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	623	20.752,56	D
			DIVERSOS	623	20.752,56	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	624	16.216,20	D
			DIVERSOS	624	16.216,20	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 624 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	625	9.420,66	D
			DIVERSOS	625	9.420,66	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	626	12.142,08	D
			DIVERSOS	626	12.142,08	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 626 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	627	9.865,08	D
			DIVERSOS	627	9.865,08	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 627 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	628	11.466,00	D
			DIVERSOS	628	11.466,00	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 628 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	629	12.415,50	D
			DIVERSOS	629	12.415,50	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	630	9.306,36	D
			DIVERSOS	630	9.306,36	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	631	10.171,44	D
			DIVERSOS	631	10.171,44	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	632	11.902,86	D
			DIVERSOS	632	11.902,86	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 632 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	634	15.894,72	D
			DIVERSOS	634	15.894,72	C
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 634 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	635	7.425,00	D
			DIVERSOS	635	7.425,00	C
04/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5602	2.171,75	D
			DIVERSOS	5602	2.171,75	C
05/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 5602 - CAMARGO DEVITA LTDA			
05/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7950	935,46	D
			DIVERSOS	7950	935,46	C
05/05	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	Conf.NF 7950 - AUTO POSTO BORGES E BELTR			
05/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		120,00	D
			DIVERSOS		120,00	C
07/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	PGTO REF CONVENIO ODONTOLOGICO			
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		4.129,75	D
			DIVERSOS		4.129,75	C
07/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	PGTO REF 04/23			
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		50,00	D
			DIVERSOS		50,00	C
07/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	REF PLR			
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.174,80	D
			DIVERSOS		1.174,80	C
07/05	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	REF PROLABORE			
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		356,00	D
			DIVERSOS		356,00	C
07/05	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	REF ESCRITORIO CONTABIL			
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		448,83	D
			DIVERSOS		448,83	C
10/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	PGTO REF 04/23			
10/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	636	10.523,52	D
			DIVERSOS	636	10.523,52	C
10/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
10/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	637	12.337,20	D
			DIVERSOS	637	12.337,20	C
10/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
10/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	638	15.093,00	D
			DIVERSOS	638	15.093,00	C
10/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 638 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
10/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	639	9.783,18	D
			DIVERSOS	639	9.783,18	C
12/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
12/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4343	36,50	D
			DIVERSOS	4343	36,50	C
12/05	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 4343 - JOSE RODRIGO AMBROSIO			
12/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2655	47,89	D
			DIVERSOS	2655	47,89	C
17/05	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Conf.NF 2655 - JOSE RODRIGO AMBROSIO			
17/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		8,86	D
			DIVERSOS		8,86	C
17/05	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	PGTO REF 04/23			
17/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		42,62	D
			DIVERSOS		42,62	C
20/05	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	PGTO REF FOLHA			
20/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		44.302,45	D
			DIVERSOS		44.302,45	C
			PGTO REF 04/23			
			A transportar:		383.671,32	D
					383.671,32	C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		383.671,32	D
					383.671,32	C
31/05	212 3.1.5.01.001	Salarios	DIVERSOS		2.571,08	D
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.571,08	C
31/05	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	REF SALARIO BASE			
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		128,55	D
			DIVERSOS		128,55	C
31/05	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	REF PTS			
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.544,50	D
			DIVERSOS		1.544,50	C
31/05	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	HORAS NORMAIS			
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		297,00	D
			DIVERSOS		297,00	C
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DSR HORISTA			
31/05	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		27,04	D
			DIVERSOS		27,04	C
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	REF 05/23			
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		365,11	D
			DIVERSOS		365,11	C
31/05	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	REF 05/23			
31/05	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		363,29	D
			DIVERSOS		363,29	C
31/05	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	REF 05/23			
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.320,00	D
			DIVERSOS		1.320,00	C
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	REF PROLABORE			
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		145,20	D
			DIVERSOS		145,20	C
31/05	198 3.1.5.00.004	Ass.Juridica/Contabil/Administ.	REF PROLABORE			
31/05	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		400,00	D
			DIVERSOS		400,00	C
31/05	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	REF ESCRITORIO CONTABIL			
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		44,00	D
			DIVERSOS		44,00	C
31/05	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	REF ESCRITORIO CONTABIL			
31/05	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		2,11	D
			DIVERSOS		2,11	C
31/05	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	REF 05/23			
31/05	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	DIVERSOS		35.128,69	D
			DIVERSOS		35.128,69	C
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	REF 05/23			
31/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		10.435,84	D
			DIVERSOS		10.435,84	C
31/05	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	REF 05/23			
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		42,62	D
			DIVERSOS		42,62	C
			Ref. 05/2023			
			Total do Mes:		436.486,35	D
					436.486,35	C
			De transporte:		0,00	D
					0,00	C
01/06	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	4170	14.425,37	D
01/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4170	14.425,37	C
01/06	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 4170 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
01/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4170	43,20	D
			DIVERSOS	4170	43,20	C
01/06	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 4170 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
01/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	39288	3.093,40	D
			DIVERSOS	39288	3.093,40	C
02/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 39288 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	640	25.364,24	D
02/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	640	25.364,24	C
02/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	641	19.819,80	D
02/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	641	19.819,80	C
02/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 641 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	642	11.514,14	D
02/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	642	11.514,14	C
02/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	643	14.840,32	D
02/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	643	14.840,32	C
02/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	644	12.057,32	D
02/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	644	12.057,32	C
02/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	645	14.014,00	D
02/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	645	14.014,00	C
02/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	647	11.374,44	D
02/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	647	11.374,44	C
02/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 647 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	649	14.547,94	D
02/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	649	14.547,94	C
02/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	650	9.075,00	D
02/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	650	9.075,00	C
02/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 650 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	652	12.431,76	D
02/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	652	12.431,76	C
05/06	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 652 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
05/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7972	1.015,62	D
			DIVERSOS	7972	1.015,62	C
			A transportar:		163.616,55	D
					163.616,55	C

Dia		Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
				De transporte:		163.616,55	D
						162.600,93	C
06/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf NF 7972 - AUTO POSTO BORGES E BELTR			
06/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	653	16.121,60	D
				DIVERSOS	653	16.121,60	C
06/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
06/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	654	18.513,00	D
				DIVERSOS	654	18.513,00	C
06/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 654 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
06/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	655	22.712,80	D
				DIVERSOS	655	22.712,80	C
06/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
06/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	656	19.126,80	D
				DIVERSOS	656	19.126,80	C
06/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
06/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	657	11.871,20	D
				DIVERSOS	657	11.871,20	C
06/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
06/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	658	29.760,00	D
				DIVERSOS	658	29.760,00	C
06/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
06/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	659	19.088,96	D
				DIVERSOS	659	19.088,96	C
06/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
06/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	660	7.550,40	D
				DIVERSOS	660	7.550,40	C
06/06	173	3.1.3.02.008	Despesas Diversas	Conf.NF 660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
06/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	D
				DIVERSOS		90,00	C
07/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	PGTO REF CONVENIO ODONTOLOGICO			
07/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	661	19.052,28	D
				DIVERSOS	661	19.052,28	C
07/06	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Conf.NF 661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
07/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		4.148,98	D
				DIVERSOS		4.148,98	C
07/06	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	PGTO REF 05/23			
07/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.174,80	D
				DIVERSOS		1.174,80	C
07/06	111	2.1.1.09.002	Contas a Pagar	REF PROLABORE			
07/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		356,00	D
				DIVERSOS		356,00	C
07/06	94	2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	REF ESCRITORIO CONTABIL			
07/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		363,29	D
				DIVERSOS		363,29	C
09/06	157	3.1.3.00.001	Compras	PGTO REF 05/23			
09/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	66704	189,63	D
				DIVERSOS	66704	189,63	C
14/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 66704 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
14/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	662	12.862,08	D
				DIVERSOS	662	12.862,08	C
14/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 662 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
14/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	663	15.078,80	D
				DIVERSOS	663	15.078,80	C
14/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
14/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	664	18.447,00	D
				DIVERSOS	664	18.447,00	C
14/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
14/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	665	11.413,71	D
				DIVERSOS	665	11.413,71	C
15/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
15/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	666	9.457,85	D
				DIVERSOS	666	9.457,85	C
16/06	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 666 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
16/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5649	3.011,12	D
				DIVERSOS	5649	3.011,12	C
19/06	86	2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Conf.NF 5649 - CAMARGO DEVITA LTDA			
19/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		2,11	D
				DIVERSOS		2,11	C
19/06	298	2.1.1.03.008	Simples a Recolher	PGTO REF 05/23			
19/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		35.128,69	D
				DIVERSOS		35.128,69	C
22/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	PGTO REF 05/23			
22/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	667	14.333,00	D
				DIVERSOS	667	14.333,00	C
26/06	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
26/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	17527	475,62	D
				DIVERSOS	17527	475,62	C
28/06	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 17527 - Apollo onibus pecas e se			
28/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	29	6.335,00	D
				DIVERSOS	29	6.335,00	C
28/06	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 29 - VANDERLEI JESUS DE CASTRO -			
28/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	239	6.535,93	D
				DIVERSOS	239	6.535,93	C
30/06	212	3.1.5.01.001	Salarios	Conf.NF 239 - VANDERLEI JESUS DE CASTRO			
30/06	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.712,49	D
				DIVERSOS		2.712,49	C
30/06	223	3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	REF SALARIO BASE			
30/06	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	D
				DIVERSOS		135,62	C
30/06	223	3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	PTS			
30/06	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		267,44	D
				DIVERSOS		267,44	C
30/06	223	3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIFERENCA SALARIAL			
30/06	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		7,07	D
				DIVERSOS		7,07	C
				DIF PTS			
				A transportar:		469.939,82	D
						469.939,82	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		469.939,82	D
					469.939,82	C
30/06	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		1.639,82	D
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.639,82	C
30/06	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	HORAS NORMAIS		327,96	D
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		327,96	C
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	SAL HORISTA		46,64	D
30/06	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		46,64	C
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	REF 06/23		419,66	D
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		419,66	C
30/06	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	REF 06/23		407,23	D
30/06	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		407,23	C
30/06	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	REF 06/23		1.320,00	D
30/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.320,00	C
30/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	REF 06/23		145,20	D
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		145,20	C
30/06	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	REF 05/23		134,07	D
30/06	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		134,07	C
30/06	198 3.1.5.00.004	Ass.Juridica/Contabil/Administ.	REF 06/23		400,00	D
30/06	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		400,00	C
30/06	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	REF 06/23		44,00	D
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		44,00	C
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	REF 06/23		12.884,14	D
30/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		12.884,14	C
30/06	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	REF 06/23		43.932,37	D
30/06	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		43.932,37	C
30/06	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. 06/2023		27,04	D
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		27,04	C
30/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Ref. 06/2023		1.149.036,34	D
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.149.036,34	C
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		65.282,61	D
30/06	157 3.1.3.00.001	Compras	TRANSFERENCIA(S)		65.282,61	C
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		330,00	D
30/06	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	TRANSFERENCIA(S)		330,00	C
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		3.960,00	D
30/06	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	TRANSFERENCIA(S)		3.960,00	C
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.200,00	D
30/06	198 3.1.5.00.004	Ass.Juridica/Contabil/Administ.	TRANSFERENCIA(S)		1.200,00	C
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		6.849,96	D
30/06	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	TRANSFERENCIA(S)		6.849,96	C
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		7.904,65	D
30/06	212 3.1.5.01.001	Salarios	TRANSFERENCIA(S)		7.904,65	C
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		188,88	D
30/06	213 3.1.5.01.002	Ferias	TRANSFERENCIA(S)		188,88	C
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		153,60	D
30/06	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	TRANSFERENCIA(S)		153,60	C
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.219,35	D
30/06	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	TRANSFERENCIA(S)		1.219,35	C
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		7.233,72	D
30/06	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	TRANSFERENCIA(S)		7.233,72	C
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		123.363,51	D
30/06	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	TRANSFERENCIA(S)		123.363,51	C
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		145,04	D
30/06	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	TRANSFERENCIA(S)		145,04	C
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		931.205,02	D
30/06	132 2.2.2.00.002	Lucro Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		931.205,02	C
			Total do Mes:		2.829.740,63	D
					2.829.740,63	C
			De transporte:		0,00	D
					0,00	C
01/07	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	4348	9.068,04	D
01/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4348	9.068,04	C
01/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 4348 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	4348	21,99	D
01/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4348	21,99	C
01/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 4348 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	4348	5,50	D
01/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4348	5,50	C
01/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 4348 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	39693	2.208,65	D
01/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	39693	2.208,65	C
04/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 39693 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	7976	1.022,22	D
04/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7976	1.022,22	C
04/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 7976 - AUTO POSTO BORGES E BELTR	668	10.584,60	D
04/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	668	10.584,60	C
04/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 668 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI	669	11.530,15	D
			A transportar:		34.441,15	D
					22.911,00	C

Dia		Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
				De transporte:		34.441,15	D
						22.911,00	C
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	669	11.530,15	C
				Conf.NF 669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	670	17.681,40	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	670	17.681,40	C
				Conf.NF 670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	671	18.601,00	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	671	18.601,00	C
				Conf.NF 671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	672	14.377,30	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	672	14.377,30	C
				Conf.NF 672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	673	7.554,40	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	673	7.554,40	C
				Conf.NF 673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	674	32.376,00	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	674	32.376,00	C
				Conf.NF 674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	675	13.488,48	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	675	13.488,48	C
				Conf.NF 675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	676	5.662,80	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	676	5.662,80	C
				Conf.NF 676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	677	20.752,56	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	677	20.752,56	C
				Conf.NF 677 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	678	16.216,20	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	678	16.216,20	C
				Conf.NF 678 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	679	9.420,66	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	679	9.420,66	C
				Conf.NF 679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	680	12.142,08	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	680	12.142,08	C
				Conf.NF 680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	681	9.865,08	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	681	9.865,08	C
				Conf.NF 681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	683	12.740,00	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	683	12.740,00	C
				Conf.NF 683 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	684	11.301,60	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	684	11.301,60	C
				Conf.NF 684 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	685	13.225,40	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	685	13.225,40	C
				Conf.NF 685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	686	8.250,00	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	686	8.250,00	C
				Conf.NF 686 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	687	13.030,00	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	687	13.030,00	C
				Conf.NF 687 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	689	7.738,24	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	689	7.738,24	C
				Conf.NF 689 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	690	9.306,36	D
04/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	690	9.306,36	C
				Conf.NF 690 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
05/07	157	3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	17048	11,00	D
05/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	17048	11,00	C
				Conf.NF 17048 - MULTIMAQ COM.PNEUS E SER			
05/07	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	DIVERSOS	17608	223,10	D
05/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	17608	223,10	C
				Conf.NF 17608 - MULTIMAQ COM PNEUS E SER			
05/07	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	DIVERSOS	17609	267,72	D
05/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	17609	267,72	C
				Conf.NF 17609 - MULTIMAQ COM.PNEUS E SER			
05/07	94	2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		407,23	D
05/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		407,23	C
				PGTO REF 06/23			
05/07	173	3.1.3.02.008	Despesas Diversas	DIVERSOS		90,00	D
05/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	C
				PGTO REF PLANO ODONTOLOGICO			
06/07	157	3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5679	2.496,76	D
06/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5679	2.496,76	C
				Conf.NF 5679 - CAMARGO DEVITA LTDA			
07/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	691	2.923,20	D
07/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	691	2.923,20	C
				Conf.NF 691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
07/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	692	3.427,00	D
07/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	692	3.427,00	C
				Conf.NF 692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
07/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	693	4.192,50	D
07/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	693	4.192,50	C
				Conf.NF 693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
07/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	694	2.717,55	D
07/07	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	694	2.717,55	C
				Conf.NF 694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
07/07	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		4.624,10	D
07/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		4.624,10	C
				PGTO REF 06/23			
07/07	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.174,80	D
07/07	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.174,80	C

A transportar: 310.725,67 D
310.725,67 C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		310.725,67	D
					309.550,87	C
07/07	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	PGTO REF 06/23		356,00	D
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		356,00	C
13/07	157 3.1.3.00.001	Compras	PGTO REF 06/23		85,00	D
13/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	230851	85,00	C
14/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 230851 - MARKA VEICULOS LTDA			
14/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	89576	415,00	D
19/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	89576	415,00	C
19/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Conf. NF 89576 - MARKA VEICULOS LTDA			
19/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	695	8.769,60	D
19/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	695	8.769,60	C
19/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 695 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
19/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	696	10.966,40	D
19/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	696	10.966,40	C
19/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
19/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	697	12.577,50	D
19/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	697	12.577,50	C
19/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
19/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	698	8.152,65	D
19/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	698	8.152,65	C
19/07	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	Conf. NF 698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
19/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		43.932,37	D
20/07	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		43.932,37	C
20/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto Ref. 06/2023			
21/07	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS		134,07	D
21/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		134,07	C
21/07	157 3.1.3.00.001	Compras	PGTO REF 06/23			
21/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	231125	519,00	D
21/07	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	231125	519,00	C
21/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 231125 - MARKA VEICULOS LTDA			
21/07	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	231125	1.760,00	D
21/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	231125	1.760,00	C
21/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 231125 - MARKA VEICULOS LTDA			
21/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	231125	2.691,00	D
21/07	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	DIVERSOS	231125	2.691,00	C
21/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 231125 - MARKA VEICULOS LTDA			
30/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS	24484	960,30	D
30/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS	24484	960,30	C
31/07	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Conf. NF 24484 - MARKA VEICULOS LTDA			
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		46,64	D
31/07	212 3.1.5.01.001	Salarios	DIVERSOS		46,64	C
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 06/2023			
31/07	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		650,00	D
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		650,00	C
31/07	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	REF PLR			
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.712,49	D
31/07	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		2.712,49	C
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	REF SALARIO BASE			
31/07	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		135,62	D
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	C
31/07	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	REF PTS			
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		226,70	D
31/07	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		226,70	C
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	HRAS NORMAIS			
31/07	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		43,58	D
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		43,58	C
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DSR VARIA			
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		36,84	D
31/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		36,84	C
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	REF 07/23			
31/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		265,08	D
31/07	218 3.1.5.01.007	Contribuiçoes ao FGTS	DIVERSOS		265,08	C
31/07	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	REF 07/23			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		249,47	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		249,47	C
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	REF 07/23			
31/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		1.320,00	D
31/07	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	DIVERSOS		1.320,00	C
31/07	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	REF 07/23			
31/07	198 3.1.5.00.004	Ass Juridica/Contabil/Administ.	DIVERSOS		145,20	D
31/07	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		145,20	C
31/07	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	REF 07/23			
31/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		44,00	D
31/07	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	DIVERSOS		44,00	C
31/07	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	REF 07/23			
31/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		37.511,08	D
31/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		37.511,08	C
			Ref. 07/2023			
			DIVERSOS		10.875,83	D
			DIVERSOS		10.875,83	C
			Ref. RETENCAO 07/2023			
			Total do Mes:		456.751,97	D
					456.751,97	C
			A transportar:		456.751,97	D
					456.751,97	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		0,00	D
					0,00	C
01/08	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	4586	8.132,70	D
01/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4586	8.132,70	C
			Conf. NF 4586 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
01/08	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	4586	109,99	D
01/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4586	109,99	C
			Conf. NF 4586 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
01/08	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	4586	10,25	D
01/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4586	10,25	C
			Conf. NF 4586 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
01/08	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	40137	1.644,69	D
01/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	40137	1.644,69	C
			Conf. NF 40137 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
01/08	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	40137	7,49	D
01/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	40137	7,49	C
			Conf. NF 40137 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
02/08	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	68013	57,00	D
02/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	68013	57,00	C
			Conf. NF 68013 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
07/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		650,00	D
07/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		650,00	C
			PGTO REF 07/23			
07/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.816,47	D
07/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		2.816,47	C
			PGTO REF 07/23			
07/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.174,80	D
07/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.174,80	C
			PGTO REF 07/23			
07/08	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		249,47	D
07/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		249,47	C
			PGTO REF 07/23			
07/08	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	DIVERSOS		90,00	D
07/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	C
			PGTO REF PLANO ODONTOLOGICO			
07/08	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		356,00	D
07/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		356,00	C
			PGTO REF 07/23			
08/08	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	231660	425,00	D
08/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	231660	425,00	C
			Conf. NF 231660 - MARKA VEICULOS LTDA			
08/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	699	1.911,00	D
08/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	699	1.911,00	C
			Conf. NF 699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
08/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	700	1.289,70	D
08/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	700	1.289,70	C
			Conf. NF 700 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
08/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	701	1.695,24	D
08/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	701	1.695,24	C
			Conf. NF 701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
08/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	702	1.983,81	D
08/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	702	1.983,81	C
			Conf. NF 702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
08/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	703	1.237,50	D
08/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	703	1.237,50	C
			Conf. NF 703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
08/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	704	1.954,50	D
08/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	704	1.954,50	C
			Conf. NF 704 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
08/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	705	1.034,04	D
08/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	705	1.034,04	C
			Conf. NF 705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
09/08	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5718	871,97	D
09/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5718	871,97	C
			Conf. NF 5718 - CAMARGO DEVITA LTDA			
09/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	706	2.923,20	D
09/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	706	2.923,20	C
			Conf. NF 706 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
09/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	707	7.539,40	D
09/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	707	7.539,40	C
			Conf. NF 707 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
09/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	708	5.869,50	D
09/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	708	5.869,50	C
			Conf. NF 708 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
11/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	709	10.584,60	D
11/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	709	10.584,60	C
			Conf. NF 709 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
17/08	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		44,88	D
17/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		44,88	C
			PGTO REF 07/23			
17/08	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		37.511,08	D
17/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		37.511,08	C
			Pagto Ref. 07/2023			
23/08	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	68596	234,74	D
23/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	68596	234,74	C
			Conf. NF 68596 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
23/08	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	68596	20,34	D
23/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	68596	20,34	C
			Conf. NF 68596 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
23/08	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	68596	300,00	D
23/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	68596	300,00	C
			Conf. NF 68596 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
25/08	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	DIVERSOS	10807	140,65	D
25/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	10807	140,65	C
			Conf. NF 10807 - RONCHESEL DESENVOLVIMENT			
29/08	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	68746	300,00	D
			A transportar:		93.170,01	D
					92.870,01	C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		93.170,01	D
					92.870,01	C
29/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	68746	300,00	C
31/08	212 3.1.5.01.001	Salários	Conf NF 68746 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR		2.712,49	D
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.712,49	C
31/08	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	REF SLARIO BASE		135,62	D
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	C
31/08	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	PTS		1.714,44	D
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.714,44	C
31/08	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	HRAS NORMAIS		253,98	D
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		253,98	C
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DSR HRISTA		36,84	D
31/08	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		36,84	C
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	REF 08/23		392,44	D
31/08	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		392,44	C
31/08	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	DIVERSOS		385,32	D
31/08	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		385,32	C
31/08	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	REF 08/23		1.320,00	D
31/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.320,00	C
31/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	REF 08/23		145,20	D
31/08	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		145,20	C
31/08	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	REF 08/23		44,88	D
31/08	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		44,88	C
31/08	198 3.1.5.00.004	Ass.Juridica/Contabil/Administ	REF 08/23		400,00	D
31/08	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		400,00	C
31/08	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	REF 08/23		44,00	D
31/08	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		44,00	C
31/08	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	REF 08/23		4.369,92	D
31/08	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		4.369,92	C
31/08	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. 08/2023		36,84	D
31/08	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		36,84	C
31/08	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 08/2023		1.254,74	D
31/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		1.254,74	C
			Ref. RETENCAO 08/2023			
			Total do Mes:		106.416,72	D
					106.416,72	C
			De transporte:		0,00	D
					0,00	C
01/09	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	40564	5.133,33	D
01/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	40564	5.133,33	C
02/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf NF 40564 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		14.125,29	D
02/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4878	14.125,29	C
02/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf NF 4878 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		67,92	D
02/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4878	67,92	C
05/09	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	Conf NF 4878 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		90,00	D
05/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	C
05/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	PGTO REF PLANO ODONTOLÓGICO	710	15.171,25	D
05/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	710	15.171,25	C
05/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf NF 710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		21.017,70	D
05/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	711	21.017,70	C
05/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf NF 711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		22.072,00	D
05/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao da Servicos	DIVERSOS	712	22.072,00	C
05/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf NF 712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		18.917,50	D
05/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	713	18.917,50	C
05/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf NF 713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		10.337,60	D
05/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao da Servicos	DIVERSOS	714	10.337,60	C
05/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf NF 714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		27.900,00	D
05/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	715	27.900,00	C
05/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf NF 715 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		18.457,92	D
05/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	716	18.457,92	C
07/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Conf NF 716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		4.387,25	D
07/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		4.387,25	C
07/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	PGTO REF 08/23		1.174,80	D
07/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.174,80	C
			PGTO REF 08/23			
			A transportar:		158.852,56	D
					158.852,56	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					158.852,56	D
					158.852,56	C
07/09	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		385,32	D
07/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		385,32	C
07/09	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	PGTO REF 08/23		356,00	D
07/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		356,00	C
09/09	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	PGTO REF 08/23		305,55	D
09/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	18146	305,55	C
12/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 18146 - MULTIMAQ COM PNEUS E SER	5746	2.773,53	D
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5746	2.773,53	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 5746 - CAMARGO DEVITA LTDA	717	13.446,72	D
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	717	13.446,72	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	718	15.764,20	D
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	718	15.764,20	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	719	19.285,80	D
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	719	19.285,80	C
13/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	4711	249,20	D
13/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4711	249,20	C
13/09	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf. NF 4711 - JOSE RODRIGO AMBROSIO		114,98	D
13/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3040	114,98	C
15/09	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Conf. NF 3040 - JOSE RODRIGO AMBROSIO		36,84	D
15/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		36,84	C
18/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	PGTO REF 07/23		9.173,32	D
18/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	720	9.173,32	C
18/09	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	Conf. NF 720 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI		4.369,92	D
18/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		4.369,92	C
19/09	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Pagto Ref. 08/2023		44,88	D
19/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		44,88	C
20/09	157 3.1.3.00.001	Compras	PGTO REF 08/23		232,50	D
20/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	69334	232,50	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 69334 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR	721	2.339,40	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	721	2.339,40	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	722	2.500,05	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	722	2.500,05	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 722 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	723	1.668,66	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	723	1.668,66	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	724	1.695,24	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	724	1.695,24	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 724 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	725	1.983,81	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	725	1.983,81	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 725 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	726	1.237,50	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	726	1.237,50	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 726 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	727	2.649,12	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	727	2.649,12	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	728	34.332,76	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	728	34.332,76	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	729	26.848,80	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	729	26.848,80	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	730	11.514,14	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	730	11.514,14	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	731	14.840,32	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	731	14.840,32	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	732	12.057,32	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	732	12.057,32	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	733	17.155,60	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	733	17.155,60	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 733 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	736	11.866,68	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	736	11.866,68	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	737	13.886,67	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	737	13.886,67	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 737 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	738	8.662,50	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	738	8.662,50	C
21/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	739	18.543,84	D
21/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	739	18.543,84	C
22/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	740	18.333,70	D
A transportar:					427.507,43	D
					409.173,73	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					427.507,43	D
					409.173,73	C
22/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS Conf NF 740 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	740	18.333,70	C
22/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	741	12.236,84	D
22/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS Conf NF 741 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	741	12.236,84	C
25/09	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	DIVERSOS	11418	140,65	D
25/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS Conf NF 11418 - RONCHESEL DESENVOLVIMENT	11418	140,65	C
28/09	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	69535	183,17	D
28/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS Conf NF 69535 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR	69535	183,17	C
30/09	198 3.1.5.00.004	Ass.Juridica/Contabil/Administ.	DIVERSOS		400,00	D
30/09	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS REF 09/23		400,00	C
30/09	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		44,00	D
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS REF 09/23		44,00	C
30/09	212 3.1.5.01.001	Salarios	DIVERSOS		2.712,49	D
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS Ref. 09/2023		2.712,49	C
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		135,62	D
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS PTS		135,62	C
30/09	212 3.1.5.01.001	Salarios	DIVERSOS		2.200,35	D
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS HORAS NORMAIS		2.200,35	C
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		393,91	D
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS DSR SAL HORISTA		393,91	C
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		36,84	D
30/09	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS Ref. 09/2023		36,84	C
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		439,38	D
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS Ref. 09/2023		439,38	C
30/09	218 3.1.5.01.007	Contribuiçoes ao FGTS	DIVERSOS		435,38	D
30/09	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS Ref. 09/2023		435,38	C
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		379,17	D
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS Ref. PLR		379,17	C
30/09	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		1.320,00	D
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS Ref. 09/2023		1.320,00	C
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		145,20	D
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS Ref. 09/2023		145,20	C
30/09	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	DIVERSOS		18,82	D
30/09	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS Ref. 09/2023		18,82	C
30/09	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	DIVERSOS		46.510,60	D
30/09	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS Ref. 09/2023		46.510,60	C
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		13.394,60	D
30/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS Ref. RETENCAO 09/2023		13.394,60	C
30/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	TRANSFERENCIA(S)		799.015,33	D
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		799.015,33	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		55.183,27	D
30/09	157 3.1.3.00.001	Compras	TRANSFERENCIA(S)		55.183,27	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		270,00	D
30/09	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	TRANSFERENCIA(S)		270,00	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		3.960,00	D
30/09	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	TRANSFERENCIA(S)		3.960,00	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.200,00	D
30/09	198 3.1.5.00.004	Ass.Juridica/Contabil/Administ.	TRANSFERENCIA(S)		1.200,00	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		2.152,95	D
30/09	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	TRANSFERENCIA(S)		2.152,95	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		10.337,82	D
30/09	212 3.1.5.01.001	Salarios	TRANSFERENCIA(S)		10.337,82	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.070,17	D
30/09	218 3.1.5.01.007	Contribuiçoes ao FGTS	TRANSFERENCIA(S)		1.070,17	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		4.068,64	D
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	TRANSFERENCIA(S)		4.068,64	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		88.391,60	D
30/09	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	TRANSFERENCIA(S)		88.391,60	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		108,58	D
30/09	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	TRANSFERENCIA(S)		108,58	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		632.272,30	D
30/09	132 2.2.2.00.002	Lucro Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		632.272,30	C
Total do Mes:					2.106.665,11	D
					2.106.665,11	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
02/10	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5134	16.023,54	D
02/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS Conf.NF 5134 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	5134	16.023,54	C
02/10	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5134	211,96	D
02/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS Conf.NF 5134 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	5134	211,96	C
A transportar:					16.235,50	D
					16.235,50	C

Dia		Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
				De transporte:		16.235,50	D
						16.235,50	C
02/10	157	3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5134	3,25	D
02/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5134	3,25	C
				Conf.NF 5134 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/10	157	3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	41028	5.980,97	D
02/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	41028	5.980,97	C
				Conf.NF 41028 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
02/10	157	3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	41028	59,99	D
02/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	41028	59,99	C
				Conf.NF 41028 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	742	29.651,02	D
03/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	742	29.651,02	C
				Conf.NF 742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	743	23.187,60	D
03/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	743	23.187,60	C
				Conf.NF 743 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	744	9.944,03	D
03/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	744	9.944,03	C
				Conf.NF 744 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	745	12.816,64	D
03/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	745	12.816,64	C
				Conf.NF 745 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	746	10.413,14	D
03/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	746	10.413,14	C
				Conf.NF 746 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	747	14.816,20	D
03/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	747	14.816,20	C
				Conf.NF 747 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	748	15.833,65	D
03/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	748	15.833,65	C
				Conf.NF 748 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	749	10.568,18	D
03/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	749	10.568,18	C
				Conf.NF 749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	755	10.736,52	D
03/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	755	10.736,52	C
				Conf.NF 755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	756	12.564,13	D
03/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	756	12.564,13	C
				Conf.NF 756 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	757	7.837,50	D
03/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	757	7.837,50	C
				Conf.NF 757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	758	16.777,76	D
03/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	758	16.777,76	C
				Conf.NF 758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
05/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	759	13.407,16	D
05/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	759	13.407,16	C
				Conf.NF 759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
05/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	760	11.530,15	D
05/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	760	11.530,15	C
				Conf.NF 760 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
05/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	761	18.433,80	D
05/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	761	18.433,80	C
				Conf.NF 761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
05/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	762	18.601,00	D
05/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	762	18.601,00	C
				Conf.NF 762 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
05/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	763	14.377,30	D
05/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	763	14.377,30	C
				Conf.NF 763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
05/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	764	7.554,40	D
05/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	764	7.554,40	C
				Conf.NF 764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
05/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	765	21.204,00	D
05/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	765	21.204,00	C
				Conf.NF 765 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
05/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	766	13.488,48	D
05/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	766	13.488,48	C
				Conf.NF 766 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
06/10	157	3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	233657	170,00	D
06/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	233657	170,00	C
				Conf.NF 233657 - MARKA VEICULOS LTDA			
06/10	94	2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		435,28	D
06/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		435,28	C
				Pagto Ref. 09/2023			
06/10	173	3.1.3.02.008	Despesas Diversas	DIVERSOS		120,00	D
06/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		120,00	C
				Pagto Ref. PLANO ODONTOLOGICO			
07/10	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		4.966,15	D
07/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		4.966,15	C
				Pagto Ref. 09/2023			
07/10	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		379,17	D
07/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		379,17	C
				Pagto Ref. PLR			
07/10	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.174,80	D
07/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.174,80	C
				Pagto Ref. 09/2023			
07/10	111	2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		356,00	D
07/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		356,00	C
				Pagto Ref. HONORARIO ESCRITORIO CONTABIL			
09/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	767	11.108,16	D
09/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	767	11.108,16	C
				Conf.NF 767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
09/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	768	13.708,00	D

A transportar:

348.439,93 D

334.731,93 C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		348.439,93	D
					334.731,93	C
09/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	768	13.708,00	C
09/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 768 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
09/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	769	15.931,50	D
			DIVERSOS	769	15.931,50	C
10/10	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
10/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5781	2.595,81	D
			DIVERSOS	5781	2.595,81	C
11/10	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 5781 - CAMARGO DEVITA LTDA			
11/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	719	87,30	D
			DIVERSOS	719	87,30	C
11/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Conf.NF 719 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
11/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.585,09	D
			DIVERSOS		3.585,09	C
16/10	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto Ref. RESCISAO SELMA MIQUELINA BACHIEGA			
16/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	233962	790,00	D
			DIVERSOS	233962	790,00	C
17/10	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Conf.NF 233962 - MARKA VEICULOS LTDA			
17/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		18,82	D
			DIVERSOS		18,82	C
17/10	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto Ref. 09/2023			
17/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		36,84	D
			DIVERSOS		36,84	C
17/10	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Pagto Ref. 09/2023			
17/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		46.510,60	D
			DIVERSOS		46.510,60	C
24/10	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Pagto Ref. 09/2023			
24/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	11764	140,65	D
			DIVERSOS	11764	140,65	C
30/10	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	Conf.NF 11764 - RONCHESEL DESENVOLVIMENT			
30/10	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		7,05	D
			DIVERSOS		7,05	C
31/10	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. 10/2023			
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.712,49	D
			DIVERSOS		2.712,49	C
31/10	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 10/2023			
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	D
			DIVERSOS		135,62	C
31/10	212 3.1.5.01.001	Salarios	PTS			
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.860,30	D
			DIVERSOS		1.860,30	C
31/10	215 3.1.5.01.004	Aviso Previo Indenizado	HORAS NORMAIS			
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.001,00	D
			DIVERSOS		1.001,00	C
31/10	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	AVISO PREVIO			
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		731,25	D
			DIVERSOS		731,25	C
31/10	213 3.1.5.01.002	Ferias	13 SALARIO			
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		910,00	D
			DIVERSOS		910,00	C
31/10	213 3.1.5.01.002	Ferias	FERIAS VENCIDAS			
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		151,66	D
			DIVERSOS		151,66	C
31/10	213 3.1.5.01.002	Ferias	FERIAS PROPORCIONAIS			
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		353,89	D
			DIVERSOS		353,89	C
31/10	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	1/3 DE FERIAS			
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		81,25	D
			DIVERSOS		81,25	C
31/10	213 3.1.5.01.002	Ferias	13 SAL INDENIZADO			
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		81,25	D
			DIVERSOS		81,25	C
31/10	213 3.1.5.01.002	Ferias	FERIAS INDENIZADAS			
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		27,08	D
			DIVERSOS		27,08	C
31/10	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	1/3 FERIAS INDENIZADAS			
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		380,94	D
			DIVERSOS		380,94	C
31/10	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DSR SAL HORISTA			
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		60,66	D
			DIVERSOS		60,66	C
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DSR VARIÁVEIS			
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		60,93	D
			DIVERSOS		60,93	C
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	PREVIDENCIA 13 SALARIO			
31/10	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		36,84	D
			DIVERSOS		36,84	C
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 10/2023			
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		392,42	D
			DIVERSOS		392,42	C
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 10/2023			
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		25,02	D
			DIVERSOS		25,02	C
31/10	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	INSS RESCISAO CONTRATUAL			
31/10	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		385,30	D
			DIVERSOS		385,30	C
31/10	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 10/2023			
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		27,08	D
			DIVERSOS		27,08	C
31/10	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. PLR			
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.320,00	D
			DIVERSOS		1.320,00	C
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. 10/2023			
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		145,20	D
			DIVERSOS		145,20	C

A transportar:

429.023,77 D

429.023,77 C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		429.023,77	D
					428.878,57	C
31/10	198 3.1.5.00.004	Ass.Juridica/Contabil/Administ.	Ref. 10/2023		400,00	D
31/10	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		400,00	C
31/10	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Ref. HONORARIO ESCRITORIO CONTABIL		44,00	D
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		44,00	C
31/10	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. HONORARIO ESCRITORIO CONTABIL		638,21	D
31/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		638,21	C
31/10	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Pagto Ref. GRRF SELMA MIQUELINA BACHIEGA		38.391,34	D
31/10	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		38.391,34	C
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 10/2023		11.038,18	D
31/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		11.038,18	C
			Ref. RETENCAO 10/2023			
			Total do Mes:		479.535,50	D
					479.535,50	C
			De transporte:		0,00	D
					0,00	C
01/11	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5365	19.939,76	D
01/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5365	19.939,76	C
01/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 5365 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		239,95	D
01/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5365	239,95	C
01/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 5365 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		20,97	D
01/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5365	20,97	C
01/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 5365 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		6.813,81	D
01/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	41501	6.813,81	C
01/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 41501 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		94,98	D
01/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	41501	94,98	C
01/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 41501 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		219,96	D
01/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	41501	219,96	C
01/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 41501 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		14.112,80	D
01/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	770	14.112,80	C
02/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI		31.211,60	D
02/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	771	31.211,60	C
02/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 771 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		24.408,00	D
02/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	772	24.408,00	C
02/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 772 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		10.467,40	D
02/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	773	10.467,40	C
02/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 773 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		13.491,20	D
02/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	774	13.491,20	C
02/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		10.961,20	D
02/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	775	10.961,20	C
02/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		15.596,00	D
02/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	776	15.596,00	C
02/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 776 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		16.667,00	D
02/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	777	16.667,00	C
02/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 777 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		11.124,40	D
02/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	778	11.124,40	C
02/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 778 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		11.301,60	D
02/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	779	11.301,60	C
02/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		13.225,40	D
02/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	780	13.225,40	C
02/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 780 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		8.250,00	D
02/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	781	8.250,00	C
02/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		17.660,80	D
02/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	782	17.660,80	C
03/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 782 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		11.885,10	D
03/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	783	11.885,10	C
03/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 783 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		18.433,80	D
03/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	784	18.433,80	C
03/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 784 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		18.601,00	D
03/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	785	18.601,00	C
03/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 785 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		17.178,70	D
03/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	786	17.178,70	C
03/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI		7.952,00	D
			DIVERSOS	787	7.952,00	C
			A transportar:		299.857,43	D
					291.905,43	C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		299.857,43	D
					291.905,43	C
03/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	787	7.952,00	C
03/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf NF 787 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
03/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	788	21.804,00	D
			DIVERSOS	788	21.804,00	C
03/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf NF 788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
03/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	789	14.070,22	D
			DIVERSOS	789	14.070,22	C
05/11	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf NF 789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
05/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	1939	44,10	D
			DIVERSOS	1939	44,10	C
07/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Conf NF 1939 - MIRIA AMANDA RONCHESEL 50			
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		4.387,09	D
			DIVERSOS		4.387,09	C
07/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto Ref. 10/2023			
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		27,08	D
			DIVERSOS		27,08	C
07/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto Ref. PLR			
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.174,80	D
			DIVERSOS		1.174,80	C
07/11	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Pagto Ref. 10/2023			
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		356,00	D
			DIVERSOS		356,00	C
07/11	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto Ref. HONORARIO ESCRITORIO CONTABIL			
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		385,30	D
			DIVERSOS		385,30	C
07/11	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	Pagto Ref. 09/2023			
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	D
			DIVERSOS		90,00	C
15/11	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Pagto Ref. PLANO ODONTOLOGICO			
15/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		7,05	D
			DIVERSOS		7,05	C
15/11	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto Ref. 10/2023			
15/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		36,84	D
			DIVERSOS		36,84	C
15/11	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Pagto Ref. 10/2023			
15/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		38.391,34	D
			DIVERSOS		38.391,34	C
16/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto Ref. 10/2023			
16/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5809	2.336,27	D
			DIVERSOS	5809	2.336,27	C
21/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf NF 5809 - CAMARGO DEVITA LTDA			
21/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	35456	201,50	D
			DIVERSOS	35456	201,50	C
24/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf NF 35456 - VALMIR COMERCIO DE PECAS			
24/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	71066	67,36	D
			DIVERSOS	71066	67,36	C
24/11	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf NF 71066 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
24/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	12090	139,27	D
			DIVERSOS	12090	139,27	C
28/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf NF 12090 - RONCHESEL DESENVOLVIMENT			
28/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	790	10.523,52	D
			DIVERSOS	790	10.523,52	C
28/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf NF 790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
28/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	791	13.708,00	D
			DIVERSOS	791	13.708,00	C
28/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf NF 791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
28/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	792	16.770,00	D
			DIVERSOS	792	16.770,00	C
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Conf NF 792 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
30/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		11.530,33	D
			DIVERSOS		11.530,33	C
30/11	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. INSS RETIDO 11/2023			
30/11	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		40.063,67	D
			DIVERSOS		40.063,67	C
30/11	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. 11/2023			
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.320,00	D
			DIVERSOS		1.320,00	C
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. 11/2023			
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		145,20	D
			DIVERSOS		145,20	C
30/11	198 3.1.5.00.004	Ass.Juridica/Contabil/Administ	Ref. 11/2023			
30/11	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		400,00	D
			DIVERSOS		400,00	C
30/11	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Ref. Honorarios Escritorio			
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		44,00	D
			DIVERSOS		44,00	C
30/11	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	Ref. Honorarios Escritorio			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.874,37	D
			DIVERSOS		1.874,37	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 1.Parcela 13.Salario/2023			
30/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.874,37	D
			DIVERSOS		1.874,37	C
30/11	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Pagto. Ref. 1.Parcela 13.Salario/2023			
30/11	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		149,94	D
			DIVERSOS		149,94	C
30/11	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. 1.Parcela 13.Salario/2023			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.712,49	D
			DIVERSOS		2.712,49	C
30/11	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 11/2023			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	D
			DIVERSOS		135,62	C
30/11	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. P T S			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.508,52	D
			DIVERSOS		1.508,52	C

A transportar: 486.135,68 D
486.135,68 C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		486.135,68	D
					484.627,16	C
30/11	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. Horas Normais		459,10	D
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		459,10	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. DSR Sal Horista		36,84	D
30/11	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		36,84	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 11/2023		392,38	D
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		392,38	C
30/11	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 11/2023		385,25	D
30/11	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		385,25	C
			Total do Mes:		487.409,25	D
					487.409,25	C
			De transporte:		0,00	D
					0,00	C
01/12	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5630	11.252,67	D
01/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5630	11.252,67	C
01/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 5630 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		49,99	D
01/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5630	49,99	C
01/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 5630 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		28,73	D
01/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5630	28,73	C
01/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 5630 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		8.796,59	D
01/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	42005	8.796,59	C
01/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 42005 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		89,98	D
01/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	42005	89,98	C
01/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 42005 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		40,44	D
01/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	42005	40,44	C
01/12	213 3.1.5.01.002	Ferias	Conf. NF 42005 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		3.293,32	D
01/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.293,32	C
04/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. Leandro Cesar Barbosa		2.273,20	D
04/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5841	2.273,20	C
04/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 5841 - CAMARGO DEVITA LTDA		491,78	D
04/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	71347	491,78	C
05/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 71347 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR		350,00	D
05/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	235516	350,00	C
06/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 235516 - MARKA VEICULOS LTDA		10.523,52	D
06/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	793	10.523,52	C
06/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		13.022,60	D
06/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	794	13.022,60	C
06/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 794 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		15.093,00	D
06/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	795	15.093,00	C
06/12	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Conf. NF 795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		535,20	D
06/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		535,20	C
06/12	210 3.1.5.00.016	Outras Desp. Administrativas	Pagto. Ref. 11/2023		90,00	D
06/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	C
07/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Convenio Odontologico		1.174,80	D
07/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.174,80	C
07/12	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Pagto. Ref. 11/2023		356,00	D
07/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		356,00	C
07/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. 11/2023		4.386,51	D
07/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		4.386,51	C
08/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. 11/2023		4.233,84	D
08/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	797	4.233,84	C
08/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Conf. NF 797 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI		656,18	D
08/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		656,18	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Rescisao Rosania Orasilvia Mai Nicola		28.090,44	D
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	798	28.090,44	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 798 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		21.967,20	D
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	799	21.967,20	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		9.420,66	D
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	800	9.420,66	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		12.142,08	D
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	801	12.142,08	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		9.865,08	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	802	9.865,08	D
			A transportar:		158.223,81	D
					148.358,73	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		158.223,81	D
					148.358,73	C
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	802	9.865,08	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 802 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	803	14.036,40	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	803	14.036,40	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	805	10.011,96	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	805	10.011,96	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	806	10.171,44	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	806	10.171,44	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 806 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	807	11.902,86	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	807	11.902,86	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 807 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	808	7.425,00	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	808	7.425,00	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	809	15.894,72	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	809	15.894,72	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	810	15.000,30	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	810	15.000,30	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 810 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	811	14.564,40	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	811	14.564,40	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	812	23.284,80	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	812	23.284,80	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 812 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	813	25.204,80	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	813	25.204,80	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	814	21.058,80	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	814	21.058,80	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 814 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	815	9.542,40	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	815	9.542,40	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	817	18.457,92	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	817	18.457,92	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	818	22.651,20	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	818	22.651,20	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	819	32.832,00	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	819	32.832,00	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI			
12/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	820	12.701,52	D
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	820	12.701,52	C
12/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
13/12	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	235743	90,00	D
13/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	235743	90,00	C
15/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 235743 - MARKA VEICULOS LTDA			
15/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	71683	265,52	D
15/12	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	71683	265,52	C
15/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 71683 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
15/12	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	235837	170,00	D
15/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	235837	170,00	C
15/12	218 3.1.5.01.007	Contribuiçoes ao FGTS	Conf.NF 235837 - MARKA VEICULOS LTDA			
15/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		31,31	D
16/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		31,31	C
16/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. GRRF Rosana Orasilma Mai Nicola			
18/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.941,79	D
18/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		1.941,79	C
18/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Rescisao Nathalia Gabrielle da Silva			
18/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	821	6.431,04	D
18/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	821	6.431,04	C
18/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
18/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	822	7.539,40	D
18/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	822	7.539,40	C
18/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
18/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	823	9.223,50	D
18/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	823	9.223,50	C
18/12	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Conf.NF 823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
18/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		36,84	D
18/12	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	DIVERSOS		36,84	C
18/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. 11/2023			
19/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		40.063,67	D
19/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		40.063,67	C
20/12	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	Pagto. Ref. 11/2023			
20/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	824	3.746,02	D
20/12	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	DIVERSOS	824	3.746,02	C
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Conf.NF 824 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
20/12	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	DIVERSOS	12144	139,27	D
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS	12144	139,27	C
20/12	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	Pagto. Ronchesel Desenvolvimento Profissional e Seguranca			
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.848,11	D
20/12	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	DIVERSOS		2.848,11	C
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 2.Parcela 13.Salario/2023			
20/12	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	DIVERSOS		1.424,05	D
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.424,05	C
20/12	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	Ref. 1.Parcela 13.Salario/2023			
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		36,84	D
20/12	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		36,84	C

A transportar: 496.951,69 D
496.951,69 C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		496.951,69	D
					496.914,85	C
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 2.Parcela 13.Salario/2023		244,82	D
20/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		244,82	C
20/12	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 2.Parcela 13.Salario/2023		113,92	D
20/12	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		113,92	C
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 2.Parcela 13.Salario/2023		1.142,40	D
20/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.142,40	C
20/12	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Pagto. Ref. 2.Parcela 13.Salario/2023		381,19	D
20/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		381,19	C
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. GRRF Nathalia Gabrielle da Silva	825	15.605,80	D
26/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	825	15.605,80	C
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	826	12.204,00	D
26/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	826	12.204,00	C
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 826 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	827	7.327,18	D
26/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	827	7.327,18	C
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	828	9.443,84	D
26/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	828	9.443,84	C
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 828 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	829	7.672,84	D
26/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	829	7.672,84	C
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 829 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	830	7.798,00	D
26/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	830	7.798,00	C
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 830 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	831	5.833,45	D
26/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	831	5.833,45	C
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	832	3.337,32	D
26/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	832	3.337,32	C
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 832 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	833	4.520,64	D
26/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	833	4.520,64	C
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	834	5.290,16	D
26/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	834	5.290,16	C
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 834 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	836	7.064,32	D
26/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	836	7.064,32	C
27/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 836 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	837	3.300,00	D
27/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	837	3.300,00	C
31/12	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Conf.NF 837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		58.127,21	D
31/12	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		58.127,21	C
31/12	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. 12/2023		5,73	D
31/12	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		5,73	C
31/12	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. 12/2023		1.320,00	D
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.320,00	C
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. 12/2023		145,20	D
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		145,20	C
31/12	198 3.1.5.00.004	Ass.Juridica/Contabil/Administ	Ref. 12/2023		400,00	D
31/12	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		400,00	C
31/12	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Ref. Honorarios Escritorio		44,00	D
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		44,00	C
31/12	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. Honorarios Escritorio		2.712,49	D
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.712,49	C
31/12	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 12/2023		135,62	D
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	C
31/12	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. P.T.S		702,00	D
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		702,00	C
31/12	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	Ref. Horas Normais		1.067,00	D
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.067,00	C
31/12	213 3.1.5.01.002	Ferias	Ref. 12/2023		985,83	D
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		985,83	C
31/12	213 3.1.5.01.002	Ferias	Ref. 12/2023		328,61	D
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		328,61	C
31/12	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 1/3 de Ferias		105,42	D
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		105,42	C
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. D.S.R Variaveis		450,32	D
31/12	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	DIVERSOS		450,32	C
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. Adiantamento 13.Salario		80,02	D
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		80,02	C
			Ref. 13.Salario			

A transportar: 654.841,02 D
654.841,02 C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor D/C	
			De transporte:			
					654.841,02	D
					654.841,02	C
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS			
31/12	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		36,84	D
			Ref. 12/2023		36,84	C
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS			
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		244,82	D
			Ref. 12/2023		244,82	C
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS			
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		60,55	D
			Ref. Rescisao Contratual		60,55	C
31/12	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	DIVERSOS			
31/12	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		227,84	D
			Ref. 12/2023		227,84	C
31/12	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS			
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		108,33	D
			Ref. P L R		108,33	C
31/12	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS			
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		162,50	D
			Ref. P L R		162,50	C
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS			
31/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		16.679,42	D
			Ref. 12/2023		16.679,42	C
31/12	174 3.1.3.02.009	Encargos de Depreciação	DIVERSOS			
31/12	73 1.3.1.02.005	Depreciacao Acum Veiculos	DIVERSOS		34.079,77	D
			Ref. 2023		34.079,77	C
31/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	TRANSFERENCIA(S)			
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		1.228.578,44	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		1.228.578,44	C
31/12	157 3.1.3.00.001	Compras	TRANSFERENCIA(S)		79.668,98	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		79.668,98	C
31/12	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	TRANSFERENCIA(S)		349,27	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		349,27	C
31/12	174 3.1.3.02.009	Encargos de Depreciação	TRANSFERENCIA(S)		34.079,77	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		34.079,77	C
31/12	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	TRANSFERENCIA(S)		3.960,00	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		3.960,00	C
31/12	198 3.1.5.00.004	Ass Juridica/Contabil/Administ.	TRANSFERENCIA(S)		1.200,00	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		1.200,00	C
31/12	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	TRANSFERENCIA(S)		411,32	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		411,32	C
31/12	210 3.1.5.00.016	Outras Desp Administrativas	TRANSFERENCIA(S)		90,00	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		90,00	C
31/12	212 3.1.5.01.001	Salarios	TRANSFERENCIA(S)		12.208,29	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		12.208,29	C
31/12	213 3.1.5.01.002	Ferias	TRANSFERENCIA(S)		6.131,64	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		6.131,64	C
31/12	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	TRANSFERENCIA(S)		4.727,61	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		4.727,61	C
31/12	215 3.1.5.01.004	Aviso Previo Indenizado	TRANSFERENCIA(S)		1.001,00	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		1.001,00	C
31/12	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	TRANSFERENCIA(S)		2.312,96	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		2.312,96	C
31/12	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	TRANSFERENCIA(S)		1.710,89	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		1.710,89	C
31/12	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	TRANSFERENCIA(S)		136.587,95	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		136.587,95	C
31/12	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	TRANSFERENCIA(S)		7,05	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		7,05	C
31/12	132 2.2.2.00.002	Lucro Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		944.131,71	D
					944.131,71	C
Total do Mes:					3.163.597,97	D
					3.163.597,97	C

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	3.598.064,49	388.146,34	114.288,46	3.871.922,37
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	3.511.448,51	388.146,34	114.288,46	3.785.306,39
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	3.511.448,51	388.146,34	114.288,46	3.785.306,39
1.1.1.01	6 CAIXA	3.511.448,51	388.146,34	114.288,46	3.785.306,39
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	3.511.448,51	388.146,34	114.288,46	3.785.306,39
1.3	54 ATIVO PERMANENTE	86.615,98	0,00	0,00	86.615,98
1.3.1	58 IMOBILIZADO	86.615,98	0,00	0,00	86.615,98
1.3.1.00	59 BENS TANGIVEIS	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
1.3.1.00.005-6	64-2 Veiculos	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
1.3.1.02	68 DEPRECIACAO ACUMULADA	-143.122,97	0,00	0,00	143.122,97-
1.3.1.02.005-5	73-3 Depreciacao Acum Veiculos	-143.122,97	0,00	0,00	143.122,97-
2	77 PASSIVO	-3.598.064,49	84.428,36	358.286,24	3.871.922,37-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	11.956,14	84.428,36	63.043,00	33.341,50
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	11.956,14	84.428,36	63.043,00	33.341,50
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-303,01	470,92	264,70	96,79-
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	-120,36	254,35	219,23	85,24-
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	-182,65	216,57	45,47	11,55-
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	16.704,35	67.790,14	44.145,31	40.349,18
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-387,60	972,44	1.021,38	436,54-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	60.978,42	13.299,86	1.645,69	72.632,59
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-43.886,47	53.517,84	41.478,24	31.846,87-
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-3.099,52	11.192,42	13.472,99	5.380,09-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-3.099,52	11.192,42	13.472,99	5.380,09-
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-1.078,68	3.863,88	3.960,00	1.174,80-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-1.078,68	3.863,88	3.960,00	1.174,80-
2.1.1.09	109 OUTRAS OBRIGAÇÕES	-267,00	1.111,00	1.200,00	356,00-
2.1.1.09.002-2	111-1 Contas a Pagar	-267,00	1.111,00	1.200,00	356,00-
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-3.610.020,63	0,00	295.243,24	3.905.263,87-
2.2.0	123 CAPITAL SOCIAL	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.0.00	124 CAPITAL REALIZADO	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.0.00.001-3	125-6 Capital Subscrito	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-3.591.920,63	0,00	295.243,24	3.887.163,87-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-3.644.299,44	0,00	295.243,24	3.939.542,68-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercicio	-3.644.299,44	0,00	295.243,24	3.939.542,68-

Código	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
2.2.2.01	133 PREJUIZOS ACUMULADOS	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
2.2.2.01.002-0	135-1 Prejuízo do Exercício	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
			472.574,70	472.574,70	

LUIZ FERNANDO PETIAN

R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jaú/SP

Fone: (14) 3624-3429/3622-2554

T.C. CRC: 1SP202966/O-0

CPF: 200.093.748-92

Maria Ap. Antognelli Barbosa

14.534.277/0001-09

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME

RUA ANTONIO ANTONIASSI, Nº 27

CEP 17.206-723 / JD. NOVA AMERICA

JAÚ/SP

1º Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Jaú - SP

BEL REGIANE APOLINÁRIO GARCIA BARBOSA - TABELIA

R. Paulino Maciel, 188 - Centro - CEP: 17.210-090 - Jaú/SP - Fone/Fax: (14) 3601-1829 - e-mail: 1tabeliao@jaui.com.br

Reconheço por semelhança, a(s) seguinte(s) firma(s):

(11351) LUIZ FERNANDO PETIAN

que confere(m) com o padrão(ões) depositado(s) neste Tabelionato,
Jaú, 03 de Abril de 2024 Em testemunho da Verdade.

VINÍCIUS VIOTO DE SOUZA - ESCRIVENTE
Valor R\$ 12,66 Valido somente com Selo de Autenticidade



Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	3.871.922,37	1.112.329,46	204.579,60	4.779.672,23
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	3.785.306,39	1.112.329,46	204.579,60	4.693.056,25
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	3.785.306,39	1.112.329,46	204.579,60	4.693.056,25
1.1.1.01	6 CAIXA	3.785.306,39	1.112.329,46	204.579,60	4.693.056,25
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	3.785.306,39	1.112.329,46	204.579,60	4.693.056,25
1.3	54 ATIVO PERMANENTE	86.615,98	0,00	0,00	86.615,98
1.3.1	58 IMOBILIZADO	86.615,98	0,00	0,00	86.615,98
1.3.1.00	59 BENS TANGIVEIS	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
1.3.1.00.005-6	64-2 Veiculos	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
1.3.1.02	68 DEPRECIACAO ACUMULADA	-143.122,97	0,00	0,00	143.122,97-
1.3.1.02.005-5	73-3 Depreciacao Acum Veiculos	-143.122,97	0,00	0,00	143.122,97-
2	77 PASSIVO	-3.871.922,37	170.807,81	1.078.557,67	4.779.672,23-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	33.341,50	170.807,81	147.352,65	56.796,66
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	33.341,50	170.807,81	147.352,65	56.796,66
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-96,79	177,42	261,34	180,71-
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	-85,24	154,90	116,30	46,64-
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	-11,55	22,52	145,04	134,07-
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	40.349,18	149.233,55	126.450,46	63.132,27
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-436,54	1.248,66	1.219,35	407,23-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	72.632,59	36.706,88	1.867,60	107.471,87
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-31.846,87	111.278,01	123.363,51	43.932,37-
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-5.380,09	16.236,84	15.480,85	4.624,10-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-5.380,09	16.236,84	15.480,85	4.624,10-
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-1.174,80	3.960,00	3.960,00	1.174,80-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-1.174,80	3.960,00	3.960,00	1.174,80-
2.1.1.09	109 OUTRAS OBRIGACOES	-356,00	1.200,00	1.200,00	356,00-
2.1.1.09.002-2	111-1 Contas a Pagar	-356,00	1.200,00	1.200,00	356,00-
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-3.905.263,87	0,00	931.205,02	4.836.468,89-
2.2.0	123 CAPITAL SOCIAL	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.0.00	124 CAPITAL REALIZADO	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.0.00.001-3	125-6 Capital Subscrito	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-3.887.163,87	0,00	931.205,02	4.818.368,89-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-3.939.542,68	0,00	931.205,02	4.870.747,70-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercicio	-3.939.542,68	0,00	931.205,02	4.870.747,70-

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
2.2.2.01	133 PREJUIZOS ACUMULADOS	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
2.2.2.01.002-0	135-1 Prejuizo do Exercicio	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81

1.283.137,27 1.283.137,27

LUIZ FERNANDO PETIAN

R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jau/SP

Fone: (14) 3624-3429/3622-2554

T.C. CRC: 1SP202966/O-0

CPF: 200.093.748-92

Maria Ap. Antognelli Barbosa

14.534.277/0001-09

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME

RUA ANTONIO ANTONIASSI, N° 27

CEP 17.206-723 / JD. NOVA AMERICA

JAÚ/SP

1º Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Jau - SP
Tabelião R. Paulino Maciel, 188 - Centro - CEP: 17.210-090 - Jau / SP - Fone/Fax: (14) 3641-1929 - e-mail: rtabeliao@uol.com.br

Reconheço por semelhança, a(s) seguinte(s) firma(s):

(11351) LUIZ FERNANDO PETIAN

que confere(m) com o padrão(ões) depositado(s) neste Tabelionato.
Jau, 03 de Abril de 2024 Em testemunho da Verdade.

VINICIUS VIOTO DE SOUZA ESCRIVENTE

Valor R\$ 12,66 Valido somente com Selo de Autenticidade



Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	4.779.672,23	773.490,16	161.792,50	5.391.369,89
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	4.693.056,25	773.490,16	161.792,50	5.304.753,91
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	4.693.056,25	773.490,16	161.792,50	5.304.753,91
1.1.1.01	6 CAIXA	4.693.056,25	773.490,16	161.792,50	5.304.753,91
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	4.693.056,25	773.490,16	161.792,50	5.304.753,91
1.3	54 ATIVO PERMANENTE	86.615,98	0,00	0,00	86.615,98
1.3.1	58 IMOBILIZADO	86.615,98	0,00	0,00	86.615,98
1.3.1.00	59 BENS TANGIVEIS	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
1.3.1.00.005-6	64-2 Veiculos	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
1.3.1.02	68 DEPRECIACAO ACUMULADA	-143.122,97	0,00	0,00	143.122,97-
1.3.1.02.005-5	73-3 Depreciacao Acum Veiculos	-143.122,97	0,00	0,00	143.122,97-
2	77 PASSIVO	-4.779.672,23	131.569,95	743.267,61	5.391.369,89-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	56.796,66	131.569,95	110.995,31	77.371,30
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	56.796,66	131.569,95	110.995,31	77.371,30
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-180,71	344,15	219,10	55,66-
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	-46,64	120,32	110,52	36,84-
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	-134,07	223,83	108,58	18,82-
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	63.132,27	112.380,56	91.209,75	84.303,08
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-407,23	1.042,02	1.070,17	435,38-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	107.471,87	25.525,17	1.747,98	131.249,06
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-43.932,37	85.813,37	88.391,60	46.510,60-
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-4.624,10	13.685,24	14.406,46	5.345,32-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-4.624,10	13.685,24	14.406,46	5.345,32-
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-1.174,80	3.960,00	3.960,00	1.174,80-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-1.174,80	3.960,00	3.960,00	1.174,80-
2.1.1.09	109 OUTRAS OBRIGACOES	-356,00	1.200,00	1.200,00	356,00-
2.1.1.09.002-2	111-1 Contas a Pagar	-356,00	1.200,00	1.200,00	356,00-
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-4.836.468,89	0,00	632.272,30	5.468.741,19-
2.2.0	123 CAPITAL SOCIAL	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.0.00	124 CAPITAL REALIZADO	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.0.00.001-3	125-6 Capital Subscrito	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-4.818.368,89	0,00	632.272,30	5.450.641,19-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-4.870.747,70	0,00	632.272,30	5.503.020,00-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercicio	-4.870.747,70	0,00	632.272,30	5.503.020,00-

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
2.2.2.01	133 PREJUIZOS ACUMULADOS	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
2.2.2.01.002-0	135-1 Prejuizo do Exercicio	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
			905.060,11	905.060,11	

 1ª NOTAS
JAÚ - SP

LUIZ FERNANDO PETIAN
R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jaú/SP
Fone: (14) 3624-3429/3622-2554
T.C. CRC: 1SP202966/O-0
CPF: 200.093.748-92

Maria Ap. Antognelli Barbosa

14.534.277/0001-09

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME

RUA ANTONIO ANTONIASSI, N° 27

CEP 17.206-723 / JD. NOVA AMERICA

JAÚ/SP

1º Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Jaú - SP
Tabelião R. Paulino Maciel, 189 - Centro - CEP: 17.210-090 - Jaú/SP - Fone/Fax: (14) 3601-1929 - e-mail: 1tbl@tbljaui.sp.gov.br

Reconheço por semelhança, a(s) seguinte(s) firma(s):
(11351) LUIZ FERNANDO PETIAN-----
que confere(m) com o padrão(ões) depositado(s) neste Tabelionato.
Jaú, 03 de Abril de 2024 Em testemunho da Verdade.

VINICIUS VIOTO DE SOUZA ESCRIVENTE
Valor R\$ 12,66 Valido somente com Selo de Autenticidade

11922
PRIMA
VALOR ECONÓMICO 1
C10494AA0270369

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	5.391.369,89	1.189.330,51	273.339,38	6.307.361,02
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	5.304.753,91	1.189.330,51	239.259,61	6.254.824,81
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	5.304.753,91	1.189.330,51	239.259,61	6.254.824,81
1.1.1.01	6 CAIXA	5.304.753,91	1.189.330,51	239.259,61	6.254.824,81
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	5.304.753,91	1.189.330,51	239.259,61	6.254.824,81
1.3	54 ATIVO PERMANENTE	86.615,98	0,00	34.079,77	52.536,21
1.3.1	58 IMOBILIZADO	86.615,98	0,00	34.079,77	52.536,21
1.3.1.00	59 BENS TANGIVEIS	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
1.3.1.00.005-6	64-2 Veiculos	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
1.3.1.02	68 DEPRECIACAO ACUMULADA	-143.122,97	0,00	34.079,77	177.202,74-
1.3.1.02.005-5	73-3 Depreciacao Acum Veiculos	-143.122,97	0,00	34.079,77	177.202,74-
2	77 PASSIVO	-5.391.369,89	197.734,23	1.113.725,36	6.307.361,02-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	77.371,30	197.734,23	169.593,65	105.511,88
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	77.371,30	197.734,23	169.593,65	105.511,88
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-55,66	136,39	160,14	79,41-
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	-36,84	110,52	147,36	73,68-
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	-18,82	25,87	12,78	5,73-
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	84.303,08	165.569,32	139.913,03	109.959,37
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-435,38	1.355,78	1.262,25	341,85-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	131.249,06	39.247,93	2.068,56	168.428,43
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-46.510,80	124.965,61	136.582,22	58.127,21-
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-5.345,32	26.868,52	24.360,48	2.837,28-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-5.345,32	26.868,52	24.360,48	2.837,28-
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-1.174,80	3.960,00	3.960,00	1.174,80-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-1.174,80	3.960,00	3.960,00	1.174,80-
2.1.1.09	109 OUTRAS OBRIGACOES	-356,00	1.200,00	1.200,00	356,00-
2.1.1.09.002-2	111-1 Contas a Pagar	-356,00	1.200,00	1.200,00	356,00-
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-5.468.741,19	0,00	944.131,71	6.412.872,90-
2.2.0	123 CAPITAL SOCIAL	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.0.00	124 CAPITAL REALIZADO	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.0.00.001-3	125-6 Capital Subscrito	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-5.450.641,19	0,00	944.131,71	6.394.772,90-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-5.503.020,00	0,00	944.131,71	6.447.151,71-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercicio	-5.503.020,00	0,00	944.131,71	6.447.151,71-

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
2.2.2.01	133 PREJUIZOS ACUMULADOS	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
2.2.2.01.002-0	135-1 Prejuizo do Exercicio	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81

1.387.064,74 1.387.064,74

LUIZ FERNANDO PETIAN

R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jaú/SP

Fone: (14) 3624-3429/3622-2554

T.C. CRC: 1SP202966/O-0

CPF: 200.093.748-92

Maria D. Antognelli Barbosa

14.534.277/0001-09

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME

RUA ANTONIO ANTONIASSI, N° 27

CEP 17.206-723 / JD. NOVA AMERICA

JAÚ/SP

1º Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Jau - SP

BEL. REGIANE APOLINÁRIO GARCIA BARBOSA - TABELIA

Tabela R. Paulino Maciel, 168 - Centro - CEP: 17.210-090 - Jau / SP - Fone/Fax: (14) 3601-1922 - e-mail: ftabela@jau.sp.gov.br

Reconheço por semelhança, a(s) seguinte(s) firma(s)

(11351) LUIZ FERNANDO PETIAN

que confere(m) com o padrão(ões) depositado(s) neste tabelionato.

Jau, 03 de Abril de 2024 Em testemunha da Verdade.

VINICIUS VIOTO DE SOUZA - ESCRIVENTE

Valor R\$ 12,66 Valido somente com Selo de Autenticidade



Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	3.598.064,49	3.463.296,47	753.999,94	6.307.361,02
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	3.511.448,51	3.463.296,47	719.920,17	6.254.824,81
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	3.511.448,51	3.463.296,47	719.920,17	6.254.824,81
1.1.1.01	6 CAIXA	3.511.448,51	3.463.296,47	719.920,17	6.254.824,81
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	3.511.448,51	3.463.296,47	719.920,17	6.254.824,81
1.3	54 ATIVO PERMANENTE	86.615,98	0,00	34.079,77	52.536,21
1.3.1	58 IMOBILIZADO	86.615,98	0,00	34.079,77	52.536,21
1.3.1.00	59 BENS TANGIVEIS	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
1.3.1.00.005-6	64-2 Veiculos	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
1.3.1.02	68 DEPRECIACAO ACUMULADA	-143.122,97	0,00	34.079,77	177.202,74-
1.3.1.02.005-5	73-3 Depreciacao Acum Veiculos	-143.122,97	0,00	34.079,77	177.202,74-
2	77 PASSIVO	-3.598.064,49	584.540,35	3.293.836,88	6.307.361,02-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	11.956,14	584.540,35	490.984,61	105.511,88
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	11.956,14	584.540,35	490.984,61	105.511,88
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-303,01	1.128,88	905,28	79,41-
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	-120,36	640,09	593,41	73,68-
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	-182,65	488,79	311,87	5,73-
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	16.704,35	494.973,57	401.718,55	109.959,37
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-387,60	4.618,90	4.573,15	341,85-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	60.978,42	114.779,84	7.329,83	168.428,43
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-43.886,47	375.574,83	389.815,57	58.127,21-
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-3.099,52	67.983,02	67.720,78	2.837,28-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-3.099,52	67.983,02	67.720,78	2.837,28-
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-1.078,68	15.743,88	15.840,00	1.174,80-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-1.078,68	15.743,88	15.840,00	1.174,80-
2.1.1.09	109 OUTRAS OBRIGACOES	-267,00	4.711,00	4.800,00	356,00-
2.1.1.09.002-2	111-1 Contas a Pagar	-267,00	4.711,00	4.800,00	356,00-
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-3.610.020,63	0,00	2.802.852,27	6.412.872,90-
2.2.0	123 CAPITAL SOCIAL	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.0.00	124 CAPITAL REALIZADO	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.0.00.001-3	125-6 Capital Subscrito	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-3.591.920,63	0,00	2.802.852,27	6.394.772,90-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-3.644.299,44	0,00	2.802.852,27	6.447.151,71-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercicio	-3.644.299,44	0,00	2.802.852,27	6.447.151,71-

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
2.2.2.01	133 PREJUIZOS ACUMULADOS	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
2.2.2.01.002-0	135-1 Prejuizo do Exercicio	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
			4.047.836,82	4.047.836,82	

LUIZ FERNANDO PETIAN

R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jaú/SP

Fone: (14) 3624-3429/3622-2554

T.C. CRC: 1SP202966/O-0

CPF: 200.093.748-92

Maria Ap. Antognelli Barbosa

14.534.277/0001-09

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME

RUA ANTONIO ANTONIASSI, N° 27

CEP 17.206-723 / JD. NOVA AMERICA

JAÚ/SP

1º Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Jaú - SP

DEL REGIANE APOLINÁRIO GARCIA BARBOSA - TABELIÃO

Tabelião R. Paulino Miguel 168 - Centro - CEP: 17.210-090 - Jaú/SP - Fone/Fax: (14) 3601-1923 - e-mail: rpolina@uol.com.br

Reconheço por semelhança, a(s) seguinte(s) assinatura(s):

(11351) LUIZ FERNANDO PETIAN-----

que confere(m) com o padrão(ões) depositado(s) neste tabelionato.
Jaú, 03 de Abril de 2024 Em testemunho da Verdade,

VIMÍCIUS VIOTO DE SOUZA - ESCRIVENTE

Valor R\$ 12,66 Valido somente com Selo de Autenticidade



PRIMA
VALOR RECONHECIDO
C10494AA0270358

JAN/FEV/MAR

TOTAL EXERCICIO

RECEITA LIQUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS

31101001

Prestacao de Servicos

400.955,14

400.955,14

3.577.585,25

3.577.585,25

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL

400.955,14

3.577.585,25

RECEITA LIQUIDA

400.955,14

3.577.585,25

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR. INSUM. MERC. INT. (MAT. PRIM. MAT

31300001

Compras

46.274,55-

46.055,89-

246.409,41-

246.190,75-

31300005

Frete de Compras

218,66-

218,66-

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODU

31501002

Ferias

4.500,57-

23.834,34-

31501012

Outros Encargos Trabalhistas

346,37-

6.666,89-

17.167,45-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

50.775,12-

270.243,75-

(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLIC. NA PROD. DO

31501007

Contributoes ao FGTS

6.863,54-

41.916,78-

31501001

Salarios

1.021,38-

5.623,86-

36.292,92-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

6.863,54-

41.916,78-

LUCRO BRUTO

343.316,48

3.265.424,72

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31500004

Ass. Juridica/Contabil/Administ.

6.339,53-

31.323,76-

31500016

Outras Desp. Administrativas

1.200,00-

4.800,00-

31500001

Pro-Labore

3.960,00-

15.840,00-

31500005

Servicos Diversos de Terceiros

1.179,53-

10.593,76-

	JAN / FEV / MAR	TOTAL EXERCICIO
LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
31503001	Impostos e Taxas Federais	390.127,44-
31503003	Impostos e Taxas Municipais	389.821,30-
		306,14-
DESPESAS OPERACIONAIS		
31501004	Aviso Previo Indenizado	5.882,21-
31501003	Decimo Terceiro Salario	1.001,00-
		4.881,21-
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		
31302009	Encargos de Depreciacao	34.079,77-
		34.079,77-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
31302008	Despesas Diversas	1.159,27-
		1.159,27-
SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		462.572,45-
LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL		2.802.852,27

Maria Aparecida Antognolli Barbosa

L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME

14.534.277/0001-09

MARIA APARECIDA ANTOGNOLLI BARBOSA

33943414841

1º NOTAS

JAU - SP

LUIZ FERNANDO PETIAN

20009374892

TEC CONTABIL

202966

1º Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Jau - SP

BEZ REGIANE APOLINARIO GARCIA BARBOSA - TABELIA

Trabalha, R. Paulino Magalhães, 108 - Centro - Jau - SP - CEP: 13.200-000 - Fone: (13) 3071-1829 - e-mail: Tabeliao@jau.com.br

Reconheço por assinatura, a(s) seguinte(s) firma(s)

{11351} LUIZ FERNANDO PETIAN

que conferi(m) com o padrão(ões) depositado(s) neste Tabelionato,

Jau, 03 de Abril de 2024 Em testemunha da Verdade,

VINICIUS VIGOTO DE SOUZA - PROMOTOR

Valor R\$ 12,66

Valido somente com Selo de Autenticidade

111922

FIRMA

VALOR ECONOMICO 1

C104944AA0270366

ABR/MAI/JUN

TOTAL EXERCICIO

RECEITA LIOUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS

31101001 Prestacao de Servicos

1.149.036,34
3.577.585,25
3.577.585,25

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL

1.149.036,34
3.577.585,25

RECEITA LIQUIDA

1.149.036,34
3.577.585,25

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR. INSUM.MERC.INT. (MAT.PRIM.MAT

31300001 Compras

65.282,61-
246.409,41-
246.190,75-

31300005 Fretes de Compras

218,66-

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODU

31501002 Ferias

7.422,60-

31501012 Outros Encargos Trabalhistas

188,88-
7.233,72-
23.834,34-
6.666,89-
17.167,45-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

72.705,21-
270.243,75-

(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLIC.NA PROD. DO

31501007 Contribuintes ao FGTS

9.124,00-

31501001 Salarios

1.219,35-
7.904,65-
5.623,86-
36.292,92-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

9.124,00-
41.916,78-

LUCRO BRUTO

1.067.207,13
3.265.424,72

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31500004 Ass.Juridica/Contabil/Administ.

12.009,96-

31500016 Outras Desp.Administrativas

1.200,00-

31500001 Pro-Labore

3.960,00-

31500005 Servicos Diversos de Terceiros

6.849,96-

31.323,76-
4.800,00-
90,00-
15.840,00-
10.593,76-

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRIBUTARIAS

31503001 Impostos e Taxas Federais
31503003 Impostos e Taxas Municipais

DESPESAS OPERACIONAIS

31501004 Aviso Previo Indenizado
31501003 Decimo Terceiro Salário

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

31302009 Encargos de Depreciacao

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

31302008 Despesas Diversas

SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

ABR/MAI/JUN

TOTAL EXERCÍCIO

123.508,55-	390.127,44-
123.363,51-	389.821,30-
145,04-	306,14-
153,60-	5.882,21-
153,60-	1.001,00-
0,00	4.881,21-
330,00-	34.079,77-
330,00-	34.079,77-
136.002,11-	1.159,27-
931.205,02	1.159,27-
462.572,45-	
2.802.852,27	



1º NOTAS
JAU-SP

LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
TEC CONTABIL
202966

Maria da - Joana da -
L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME
14.534.277/0001-09
MARIA APARECIDA ANTIGNOLLI BARBOSA
33943414841

1º Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Jau-SP

BEI REGIANE APOLINÁRIO GARCIA BARBOSA - TABELIA
CNPJ: 14.534.277/0001-09 - Conto: CER: 11.200.000 - Jau/SP - Fone/Fax: (14) 3661-1929 - e-mail: luis@luispetian.com.br

Reconheço por semelhança, a(s) seguinte(s) firma(s):

(11351) LUIZ FERNANDO PETIAN - que confere(m) com o padrão(ões) depositado(s) neste Tabelionato.

Jau, 03 de Abril de 2024. E a testemunha - da Verdade.

VINICIUS VIGOTO DE SOUZA - ESCRIVENTE

Valor R\$ 12,66 Valido somente com Selo de Autenticidade



111922
FIRMA
VALOR ECONOMICO 1
C10494AA0270357

JUL/AGO/SET TOTAL EXERCÍCIO

RECEITA LÍQUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

31101001 Prestação de Serviços

799.015,33

3.577.585,25

799.015,33

3.577.585,25

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL

799.015,33

3.577.585,25

RECEITA LÍQUIDA

799.015,33

3.577.585,25

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR. INSUM. MERC. INT. (MAT. PRIM. MAT

31300001 Compras

55.183,27-

246.409,41-

31300005 Fretes de Compras

55.183,27-

246.190,75-
218,66-

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODU

31501002 Férias

4.068,64-

23.834,34-

31501012 Outros Encargos Trabalhistas

4.068,64-

6.666,89-
17.167,45-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

59.251,91-

270.243,75-

(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLIC. NA PROD. DO

31501007 Contribuintes ao FGTS

11.407,99-

41.916,78-

31501001 Salários

1.070,17-

5.623,86-

10.337,82-

36.292,92-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS

11.407,99-

41.916,78-

LUCRO BRUTO

728.355,43

3.265.424,72

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31500004 Ass. Jurídica/Contabil/Administ.

7.312,95-

31.323,76-

31500016 Outras Despesas Administrativas

1.200,00-

4.800,00-

31500001 Pro-Labore

3.960,00-

90,00-

31500005 Serviços Diversos de Terceiros

2.152,95-

15.840,00-
10.593,76-

LUCRO/PREJUZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRIBUTARIAS

31503001 Impostos e Taxas Federais
31503003 Impostos e Taxas Municipais

88.500,18-
88.391,60-
108,58-
390.127,44-
389.821,30-
306,14-

DESPESAS OPERACIONAIS

31501004 Aviso Previo Indenizado
31501003 Decimo Terceiro Salario

0,00
5.882,21-
1.001,00-
4.881,21-

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

31302009 Encargos de Depreciacao

0,00
34.079,77-
34.079,77-

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

31302008 Despesas Diversas

270,00-
270,00-
1.159,27-
1.159,27-

SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

96.083,13-

462.572,45-

LUCRO/PREJUZO OPERACIONAL

632.272,30

2.802.852,27

Maria Ap. Antognolli Barbosa
L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME
14.534.277/0001-09
MARIA APARECIDA ANTIGNOLLI BARBOSA
33943414841

LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
TEC CONTABIL
202966



OUT/NOV/DEZ TOTAL EXERCICIO

RECEITA LIQUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS

31101001 Prestacao de Servicos

1.228.578,44 3.577.585,25
1.228.578,44 3.577.585,25

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL

1.228.578,44 3.577.585,25

RECEITA LIQUIDA

1.228.578,44 3.577.585,25

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR. INSUM. MERC. INT. (MAT. PRIM. MAT

31300001 Compras

79.668,98- 246.409,41-

31300005 Fretes de Compras

79.668,98- 246.190,75-
218,66-

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUT

31501002 Ferias

7.842,53- 23.834,34-

31501012 Outros Encargos Trabalhistas

6.131,64- 6.666,89-
1.710,89- 17.167,45-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

87.511,51- 270.243,75-

(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLIC. NA PROD. DO

31501007 Contribuintes ao FGTS

14.521,25- 41.916,78-

31501001 Salarios

2.312,96- 5.623,86-
12.208,29- 36.292,92-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

14.521,25- 41.916,78-

LUCRO BRUTO

1.126.545,68 3.265.424,72

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31500004 Ass. Juridica/Contabil/Administ.

5.661,32- 31.323,76-

31500016 Outras Desp. Administrativas

1.200,00- 4.800,00-

31500001 Pro-Labore

90,00- 90,00-

31500005 Servicos Diversos de Terceiros

3.960,00- 15.840,00-
411,32- 10.593,76-

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRIBUTARIAS

31503001 Impostos e Taxas Federais
31503003 Impostos e Taxas Municipais

DESPESAS OPERACIONAIS

31501004 Aviso Previo Indenizado
31501003 Decimo Terceiro Salario

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

31302009 Encargos de Depreciacao

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

31302008 Despesas Diversas

SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

OUT/NOV/DEZ TOTAL EXERCICIO

136.595,00- 390.127,44-
136.587,95- 389.821,30-
7,05- 306,14-
5.728,61- 5.882,21-
1.001,00- 1.001,00-
4.727,61- 4.881,21-
34.079,77- 34.079,77-
34.079,77- 34.079,77-
349,27- 1.159,27-
349,27- 1.159,27-

182.413,97- 462.572,45-

944.131,71 2.802.852,27

Maria Ap. Antognelli Barbosa
L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME
14.534.277/0001-09
MARIA APARECIDA ANTOGNOLLI BARBOSA
33943414841

LUIZ FERNANDO PETIAN
20009274862
TEC CONTABIL
202966



1º Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Jau-SP
BE REGIANE APOLINARIO GARCIA BARBOSA - TABELIÃO
Tabela R. Paulino Maciel, 188 - Centro - CEP: 17.216-000 - Jau/SP - Fone/Fax: (14) 3001-1000 e-mail: tabelleiro@jau.sp.br
Reconhecido por semelhança, a(s) seguinte(s) assinatura(s) (11351) LUIZ FERNANDO PETIAN - que confere(m) com o padrão(ões) depositado(s) neste Tabelionato. Jau, 03 de Abril de 2024 Em Testemunha da Verdade.
VINICIUS VITOR DE SOUZA - ESCRIVÃO
Valor R\$ 12,66 Valido somente com Selo de Autenticidades



RECEITA LIQUIDA**RECEITA BRUTA OPERACIONAL****RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS**

31101001 Prestacao de Servicos

400.955,14
400.955,141.149.036,34
1.149.036,34799.015,33
799.015,331.228.578,44
1.228.578,443.577.585,25
3.577.585,25**SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL**

400.955,14 1.149.036,34 799.015,33 1.228.578,44 3.577.585,25

RECEITA LIQUIDA

400.955,14 1.149.036,34 799.015,33 1.228.578,44 3.577.585,25

LUCRO BRUTO**(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS****COMPR. INSUM. MERC. INT. (MAT. PRIM. MAT**

31300001 Compras

31300005 Fretes de Compras

46.274,55-
46.055,89-
218,66-65.282,61-
65.282,61-55.183,27-
55.183,27-79.668,98-
79.668,98-246.409,41-
246.190,75-
218,66-**CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODU**

31501002 Ferias

31501012 Outros Encargos Trabalhistas

4.500,57-
346,37-
4.154,20-7.422,60-
188,88-
7.233,72-4.068,64-
4.068,64-7.842,53-
6.131,64-
1.710,89-23.834,34-
6.666,89-
17.167,45-**SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**

50.775,12- 72.705,21- 59.251,91- 87.511,51- 270.243,75-

(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS**CUSTO DO PESSOAL APLIC. NA PROD. DO**

31501007 Contribuintes ao FGTS

31501001 Salarios

6.863,54-
1.021,38-
5.842,16-9.124,00-
1.219,35-
7.904,65-11.407,99-
1.070,17-
10.337,82-14.521,25-
2.312,96-
12.208,29-41.916,78-
5.623,86-
36.292,92-**SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS**

6.863,54- 9.124,00- 11.407,99- 14.521,25- 41.916,78-

LUCRO BRUTO

343.316,48 1.067.207,13 728.355,43 1.126.545,68 3.265.424,72

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL**DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**

31500004 Ass. Juridica/Contabil/Administ.

31500016 Outras Desp. Administrativas

31500001 Pro-Labore

31500005 Servicos Diversos de Terceiros

6.339,53-
1.200,00-
3.960,00-
1.179,53-12.009,96-
1.200,00-
3.960,00-
6.849,96-7.312,95-
1.200,00-
3.960,00-
2.152,95-5.661,32-
1.200,00-
3.960,00-
411,32-31.323,76-
4.800,00-
90,00-
15.840,00-
10.593,76-

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRIBUTARIAS

31503001 Impostos e Taxas Federais
31503003 Impostos e Taxas Municipais

DESPESAS OPERACIONAIS

31501004 Aviso Previo Indenizado
31501003 Decimo Terceiro Salario

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

31302009 Encargos de Depreciacao

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

31302008 Despesas Diversas

SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

JAN/FEV/MAR	ABR/MAI/JUN	JUL/AGO/SET	OUT/NOV/DEZ	TOTAL EXERCICIO
41.523,71-	123.508,55-	88.500,18-	136.595,00-	390.127,44-
41.478,24-	123.363,51-	88.391,60-	136.587,95-	389.821,30-
45,47-	145,04-	108,58-	7,05-	306,14-
0,00	153,60-	0,00	5.728,61-	5.882,21-
			1.001,00-	1.001,00-
	153,60-		4.727,61-	4.881,21-
0,00	0,00	0,00	34.079,77-	34.079,77-
			34.079,77-	34.079,77-
210,00-	330,00-	270,00-	349,27-	1.159,27-
210,00-	330,00-	270,00-	349,27-	1.159,27-
48.073,24-	136.002,11-	96.083,13-	182.413,97-	462.572,45-
295.243,24	931.205,02	632.272,30	944.131,71	2.802.852,27

LUIZ FERNANDO PETIAN

20009374892

TEC CONTABIL

202966

Marcia Ap. Antognolli Barbosa

L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME

14.534.277/0001-09

MARIA APARECIDA ANTIGNOLLI BARBOSA

33943414841

1º Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Jau - SP

BEL REGIANE APOLINARIO GARCIA BARBOSA - TABELIA

OAB/SP 111922 - R. Paulino Maciel, 48 - Centro - CEP: 17.210-080 - Jau / SP - Fone/Fax: (14) 3661-1929 - e-mail: regiane@regianeabril.com.br

Reconhecido por semelhança, às 15h 59min de 15/04/2024

(11551) LUIZ FERNANDO PETIAN

que conferem com o padrao(ões) depositado(s) neste Tabelionato,

Jau, 03 de Abril de 2024 Em testemunha da Verdade,

VIMICIUS VIOLO DE SOUZA - ESCRIVENTE

Valido somente com Selo de Autenticidade

Valor R\$ 12,00

TABELA ECONOMICA 1
111922
C104944AA0270364

TERMO DE ENCERRAMENTO

NOME DO LIVRO Diário

Número de Ordem: 00013

O presente Livro Diário possui 000048 folhas numeradas do nº 000001 ao nº 000048, e serviu para escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME

Nome empresarial: L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME

Município: Jaú

Registro na Jucesp – Nire: 35225893524

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/10/2011

CNPJ: 14.534.277/0001-09

JAU , 01 de Janeiro de 2023

Maria Ap. Antognoli Barbosa
L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME
14.534.277/0001 09
MARIA APARECIDA ANTOGNOLI BARBOSA
33943414841

LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
TEC CONTABIL
202966



Tiago Galato Parma
Escritor Autorizado



L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME

CNPJ 14.534.277/0001-09

INDICES PARA ANALISE DE BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 59,28

A.C. + R.L.P	=	R\$	6.254.824,81
P.C + E.L.P	=	R\$	105.511,88

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 59,28

A.C.	=	R\$	6.254.824,81
P.C.	=	R\$	105.511,88

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO 0,02

P.C. + E.L.P	=	R\$	105.511,88
ATIVO TOTAL	=	R\$	6.307.361,02

L C BARBOSA
TRANSPORTES
LTDA:14534277000109

Assinado de forma digital por L C
BARBOSA TRANSPORTES
LTDA:14534277000109
Dados: 2024.03.26 08:35:52 -03'00'

LUIZ FERNANDO
PETIAN:2000937489
2

Assinado de forma digital por LUIZ
FERNANDO PETIAN:20009374892
Dados: 2024.03.26 08:36:23 -03'00'

TERMO DE ABERTURA

NOME DO LIVRO Diário

Número de Ordem: 00014

O presente Livro Diário possui 000055 folhas numeradas do nº 000001 ao nº 000055, e servirá para escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME

Município: JAU

Registro na Jucesp - Nire: 35225893524

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/10/2011

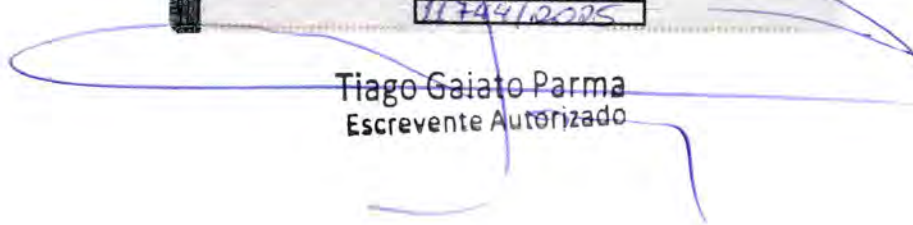
CNPJ: 14.534.277/0001-09

JAU , 01 de Janeiro de 2024


L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME
14.534.277/0001 09
MARIA APARECIDA ANTOGNOLLI BARBOSA
33943414841


LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
CONTADOR
1SP202966/O 0




Tiago Gaiato Parma
Escrevente Autorizado

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5815	84,99	D
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5815	84,99	C
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 5815 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5815	4,99	D
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5815	4,99	C
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 5815 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5815	202,46	D
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5815	202,46	C
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 5815 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5902	9.567,94	D
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5902	9.567,94	C
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 5902 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5902	1.329,80	D
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5902	1.329,80	C
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 5902 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5902	44,99	D
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5902	44,99	C
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 5902 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	11949	205,81	D
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	11949	205,81	C
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 11949 - POSTO NOSSO RANCHO II			
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	42459	3.855,62	D
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	42459	3.855,62	C
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 42459 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	42459	39,99	D
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	42459	39,99	C
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 42459 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
04/01	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	72157	269,58	D
04/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	72157	269,58	C
04/01	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 72157 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
05/01	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		341,77	D
05/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		341,77	C
05/01	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	Pagto. Ref. 12/2023			
05/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		30,00	D
05/01	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	DIVERSOS		30,00	C
05/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto. CONVENIO ODONTOLOGICO			
05/01	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		36,84	D
05/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		36,84	C
05/01	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	ACERTO SALDO			
05/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		0,08	D
05/01	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	DIVERSOS		0,08	C
06/01	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	ACERTO SALDO			
06/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	755	130,95	D
06/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	755	130,95	C
07/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 755 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.174,80	D
07/01	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		1.174,80	C
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. 12/2023			
07/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		356,00	D
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		356,00	C
07/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. Honorarios Escritorio			
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		2.566,45	D
07/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.566,45	C
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. 12/2023			
07/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		108,33	D
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		108,33	C
07/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. P.L.R			
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		162,50	D
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		162,50	C
07/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. P.L.R			
09/01	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS			
09/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5896	613,87	D
09/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5896	613,87	C
11/01	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 5896 - CAMARGO DEVITA LTDA			
11/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	32095	540,00	D
11/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	32095	540,00	C
12/01	161 3.1.3.00.005	Fretes de Compras	Conf.NF 32095 - ABS COMERCIO DE PECAS E			
12/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	427489	68,72	D
12/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	427489	68,72	C
15/01	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Conf.NF 42748902 - RODONAVES TRANSPORTES			
15/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5,73	D
15/01	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		5,73	C
15/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto. Ref. 12/2023			
15/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		219,09	D
15/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		219,09	C
15/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Pagto. Ref. 12/2023			
15/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		244,82	D
15/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		244,82	C
15/01	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 13/2023			
15/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		29,10	D
15/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		29,10	C
16/01	157 3.1.3.00.001	Compras	Ref. INSS 13/2023			
16/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	72412	1.268,87	D
16/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	72412	1.268,87	C
16/01	296 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Conf.NF 72412 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
16/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		58.127,21	D
16/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		58.127,21	C
23/01	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. Ref. 12/2023			
23/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	72577	1.403,00	D
23/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	72577	1.403,00	C
23/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 72577 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
A transportar:					83.096,24	D
					83.096,24	C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					83.096,24	D
					83.096,24	C
25/01	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	DIVERSOS	12755	139,27	D
25/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	12755	139,27	C
27/01	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 12755 - RONCHESEL DESENVOLVIMENT			
27/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	64914	630,00	D
			DIVERSOS	64914	630,00	C
31/01	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 64914 - ALLODIESEL AUTO PECAS LT			
31/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	237281	30 763,00	D
			DIVERSOS	237281	30 763,00	C
31/01	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Conf.NF 237281 - MARKA VEICULOS LTDA			
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1 412,00	D
			DIVERSOS		1 412,00	C
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. 01/2024			
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		155,32	D
			DIVERSOS		155,32	C
31/01	213 3.1.5.01.002	Ferias	Ref. 01/2024			
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2 712,49	D
			DIVERSOS		2 712,49	C
31/01	213 3.1.5.01.002	Ferias	FERIAS			
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		949,37	D
			DIVERSOS		949,37	C
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	1/3 FERIAS			
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		4,24	D
			DIVERSOS		4,24	C
31/01	213 3.1.5.01.002	Ferias	ESTORNO INSS FERIAS			
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	D
			DIVERSOS		135,62	C
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	FER - PTS			
31/01	115 2.1.2.00.002	Ferias de Empregados	DIVERSOS		3 293,32	D
			DIVERSOS		3 293,32	C
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DESCONTO DE FERIAS PAGAS			
31/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		145,41	D
			DIVERSOS		145,41	C
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	IRRF FERIAS			
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		358,75	D
			DIVERSOS		358,75	C
31/01	198 3.1.5.00.004	Ass. Juridica/Contabil/Administ.	INSS FERIAS			
31/01	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		500,00	D
			DIVERSOS		500,00	C
31/01	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Ref. HONORARIO DO ESCRITORIO CONTABIL			
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		55,00	D
			DIVERSOS		55,00	C
31/01	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. HONORARIO DO ESCRITORIO CONTABIL			
31/01	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		303,79	D
			DIVERSOS		303,79	C
31/01	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	Ref. 01/2024			
31/01	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		604,49	D
			DIVERSOS		604,49	C
31/01	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	Ref. ISS VARIABEL			
31/01	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		9,78	D
			DIVERSOS		9,78	C
Total do Mes:					125 268,08	D
					125 268,08	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
01/02	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	36149	2 306,01	D
01/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	36149	2 306,01	C
01/02	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 36149 - VALMIR COMERCIO DE PECAS			
01/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	36149	169,38	D
			DIVERSOS	36149	169,38	C
01/02	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 36149 - VALMIR COMERCIO DE PECAS			
01/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	43008	760,43	D
			DIVERSOS	43008	760,43	C
02/02	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 43008 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
02/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6168	5 199,90	D
			DIVERSOS	6168	5 199,90	C
02/02	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 6168 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6168	112,64	D
			DIVERSOS	6168	112,64	C
07/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 6168 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1 256,68	D
			DIVERSOS		1 256,68	C
07/02	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. 01/2024			
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		4,24	D
			DIVERSOS		4,24	C
07/02	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Pagto. 01/2024			
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		445,00	D
			DIVERSOS		445,00	C
07/02	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	Pagto. Ref. HONORARIO DO ESCRITORIO CONTABIL			
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		30,00	D
			DIVERSOS		30,00	C
07/02	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. CONVENIO ODONTOLOGICO			
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		303,79	D
			DIVERSOS		303,79	C
10/02	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. 01/2024			
10/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	65105	820,00	D
			DIVERSOS	65105	820,00	C
			Conf.NF 65105 - ALLODIESEL AUTO PECAS LT			
A transportar:					11 408,07	D
					11 408,07	C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					11.408,07	D
					11.408,07	C
17/02	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		604,49	D
17/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		604,49	C
17/02	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. ISS VARIÁVEL		184,60	D
17/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		184,60	C
17/02	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Pagto. MULTA/JUROS ISS VARIÁVEL		9,78	D
17/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		9,78	C
17/02	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto. 01/2024		36,84	D
17/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		36,84	C
19/02	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. 01/2024		3.998,00	D
19/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	237890	3.998,00	C
27/02	199 3.1.5.00.005	Serviços Diversos de Terceiros	Conf.NF 237890 - MARKA VEICULOS LTDA		139,29	D
27/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	13120	139,29	C
29/02	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf NF 13120 - RONCHESEL DESENVOLVIMENT		904,00	D
29/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	238308	904,00	C
29/02	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf NF 238308 - MARKA VEICULOS LTDA		250,00	D
29/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	238308	250,00	C
29/02	199 3.1.5.00.005	Serviços Diversos de Terceiros	Conf NF 238308 - MARKA VEICULOS LTDA		6.156,16	D
29/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2117	6.156,16	C
29/02	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Conf NF 2117 - MONEGATTO MONEGATTO LTDA		1.412,00	D
29/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.412,00	C
29/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. 02/2024		155,32	D
29/02	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		155,32	C
29/02	212 3.1.5.01.001	Salários	Ref. 02/2024		2.712,49	D
29/02	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.712,49	C
29/02	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	SALARIO BASE		135,62	D
29/02	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	C
29/02	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	PTS		240,59	D
29/02	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		240,59	C
29/02	198 3.1.5.00.004	Ass.Jurídica/Contabil/Administ.	INSS		500,00	D
29/02	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		500,00	C
29/02	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. HONORARIO DO ESCRITORIO CONTABIL		55,00	D
29/02	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	DIVERSOS		55,00	C
29/02	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Ref. HONORARIO DO ESCRITORIO CONTABIL		227,84	D
29/02	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	DIVERSOS		227,84	C
29/02	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Ref. 02/2024		249,57	D
Total do Mes:					29.379,66	D
					29.379,66	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	12278	238,47	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	12278	238,47	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 12278 - POSTO NOSSO RANCHO II		2.648,01	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	43515	2.648,01	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 43515 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		154,97	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	43515	154,97	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 43515 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		207,96	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	43515	207,96	C
02/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 43515 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		17.953,23	D
02/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6424	17.953,23	C
02/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 6424 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		96,97	D
02/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6424	96,97	C
02/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 6424 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		22,95	D
02/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6424	22,95	C
04/03	199 3.1.5.00.005	Serviços Diversos de Terceiros	Conf. NF 6424 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		261,90	D
04/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2266	261,90	C
05/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 2266 - MIRIA AMANDA RONCHESEL 50		7.762,04	D
05/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	838	7.762,04	C
06/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 838 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI		1.530,96	D
06/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5940	1.530,96	C
A transportar:					30.877,46	D
					30.877,46	C

Dia		Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
				De transporte:		30.877,46	D
						30.877,46	C
06/03	210	3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	DIVERSOS		30,00	D
06/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		30,00	C
06/03	94	2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. CONVENIO ODONTOLOGICO		227,84	D
06/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		227,84	C
07/03	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. 02/2024		1.256,68	D
07/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.256,68	C
07/03	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. 02/2024		2.607,52	D
07/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		2.607,52	C
07/03	111	2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Pagto. 02/2024		445,00	D
07/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		445,00	C
11/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	839	6.431,04	D
11/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	839	6.431,04	C
11/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 839 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		11.739,00	D
11/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	841	11.739,00	C
11/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		8.910,20	D
11/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	842	8.910,20	C
12/03	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		1.407,00	D
12/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5229	1.407,00	C
12/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 5229 - JOSE RODRIGO AMBROSIO		1.329,69	D
12/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	843	1.329,69	C
12/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		1.568,16	D
12/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	845	1.568,16	C
12/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 845 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		1.817,04	D
12/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	846	1.817,04	C
12/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 846 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		21.614,31	D
12/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	847	21.614,31	C
12/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		14.783,20	D
12/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	848	14.783,20	C
12/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		8.421,37	D
12/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	849	8.421,37	C
12/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		11.507,92	D
12/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	850	11.507,92	C
12/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		9.931,68	D
12/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	851	9.931,68	C
12/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		8.325,80	D
12/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	853	8.325,80	C
12/03	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		602,22	D
12/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3664	602,22	C
14/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 3664 - JOSE RODRIGO AMBROSIO		9.166,85	D
14/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	854	9.166,85	C
14/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 854 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		6.118,42	D
14/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	855	6.118,42	C
14/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		4.997,08	D
14/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	856	4.997,08	C
14/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		6.076,62	D
14/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	857	6.076,62	C
14/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		4.537,50	D
14/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	858	4.537,50	C
14/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		8.169,81	D
14/03	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	859	8.169,81	C
16/03	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		280,00	D
16/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	73993	280,00	C
19/03	86	2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Conf.NF 73993 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR		249,57	D
19/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		249,57	C
19/03	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Pagto. 02/2024		450,91	D
19/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		450,91	C
22/03	157	3.1.3.00.001	Compras	Pagto. 02/2024		410,00	D
22/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	63842	410,00	C
22/03	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 63842 - JEFERSON ORTEGA EPP		76,40	D
22/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	63842	76,40	C
25/03	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 63842 - JEFERSON ORTEGA EPP		139,27	D
25/03	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	13440	139,27	C
				Conf.NF 13440 - RONCHESEL DESENVOLVIMENT			
				A transportar:		184.505,56	D
						184.505,56	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					184.505,56	D
					184.505,56	C
27/03	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	DIVERSOS	814	87,30	D
27/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	814	87,30	C
31/03	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Conf. NF 814 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.412,00	D
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS	Ref. 03/2024	1.412,00	C
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		155,32	D
31/03	303 3.1.5.01.013	Participacoes nos Lucros e Resultados	DIVERSOS	Ref. 03/2024	155,32	C
31/03	302 2.1.1.04.003	P L R	DIVERSOS		541,68	D
31/03	212 3.1.5.01.001	Salarios	DIVERSOS		541,68	C
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.712,49	D
31/03	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		2.712,49	C
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	SALARIO BASE			
31/03	212 3.1.5.01.001	Salarios	DIVERSOS		135,62	D
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	C
31/03	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	PTS			
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.513,20	D
31/03	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		1.513,20	C
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	HORAS NORMAIS			
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		465,60	D
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DSR SAL HORISTA		465,60	C
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		132,34	D
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		132,34	C
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	SALARIO FAMILIA			
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		388,98	D
31/03	198 3.1.5.00.004	Ass. Juridica/Contabil/Administ	DIVERSOS		388,98	C
31/03	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	INSS		500,00	D
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		500,00	C
31/03	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL			
31/03	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		55,00	D
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		55,00	C
31/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL			
31/03	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	DIVERSOS		386,10	D
31/03	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		386,10	C
31/03	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. 03/2024			
31/03	238 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		5.055,87	D
31/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		5.055,87	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	Ref. RETENCAO INSS 03/2024			
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	DIVERSOS		44,31	D
31/03	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS		44,31	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	Ref. 03/2024			
31/03	161 3.1.3.00.005	Fretes de Compras	DIVERSOS		17.600,54	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	DIVERSOS		17.600,54	C
31/03	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. 03/2024			
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		158.263,60	D
31/03	198 3.1.5.00.004	Ass. Juridica/Contabil/Administ	TRANSFERENCIA(S)		158.263,60	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		90.434,13	D
31/03	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	TRANSFERENCIA(S)		90.434,13	C
31/03	210 3.1.5.00.016	Outras Desp. Administrativas	TRANSFERENCIA(S)		68,72	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		68,72	C
31/03	212 3.1.5.01.001	Salarios	TRANSFERENCIA(S)		88,72	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		88,72	C
31/03	213 3.1.5.01.002	Ferias	TRANSFERENCIA(S)		4.236,00	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		4.236,00	C
31/03	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	TRANSFERENCIA(S)		1.500,00	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.500,00	C
31/03	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	TRANSFERENCIA(S)		7.656,36	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		7.656,36	C
31/03	303 3.1.5.01.013	Participacoes nos Lucros e Resultados	TRANSFERENCIA(S)		90,00	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		90,00	C
31/03	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	TRANSFERENCIA(S)		6.938,18	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		6.938,18	C
31/03	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	TRANSFERENCIA(S)		3.797,48	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		3.797,48	C
31/03	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	TRANSFERENCIA(S)		917,73	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		917,73	C
31/03	132 2.2.2.00.002	Lucro Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		736,84	D
Total do Mes:					736,84	C
					541,68	D
					541,68	C
					17.637,38	D
					17.637,38	C
					908,15	D
					908,15	C
					213,70	D
					213,70	C
					22.587,25	D
					22.587,25	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
01/04	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	8246	927,86	D
01/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8246	927,86	C
01/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 8246 - AUTO POSTO BORGES E BELTR			
					6.753,18	D
A transportar:					7.681,04	D
					927,86	C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					7.681,04	D
					927,86	C
01/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	44032	6.753,18	C
01/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 44032 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
01/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	44032	51,99	D
			DIVERSOS	44032	51,99	C
01/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 44032 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
01/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	44032	10,48	D
			DIVERSOS	44032	10,48	C
01/04	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 44032 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
01/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2382	160,05	D
			DIVERSOS	2382	160,05	C
02/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 2382 - MIRIA AMANDA RONCHESEL SO			
02/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6693	18.992,14	D
			DIVERSOS	6693	18.992,14	C
02/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 6693 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6693	179,98	D
			DIVERSOS	6693	179,98	C
02/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 6693 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6693	464,91	D
			DIVERSOS	6693	464,91	C
02/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 6693 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6693	38,95	D
			DIVERSOS	6693	38,95	C
03/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 6693 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
03/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	860	14.112,80	D
			DIVERSOS	860	14.112,80	C
06/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
06/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	65857	2.894,00	D
			DIVERSOS	65857	2.894,00	C
06/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 65857 - ALLDIESEL AUTO PECAS LT			
06/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	65857	478,00	D
			DIVERSOS	65857	478,00	C
07/04	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 65857 - ALLDIESEL AUTO PECAS LT			
07/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.256,68	D
			DIVERSOS		1.256,68	C
07/04	302 2.1.1.04.003	P L R	Pagto. 03/2024			
07/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		541,68	D
			DIVERSOS		541,68	C
07/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. PLR			
07/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		4.570,27	D
			DIVERSOS		4.570,27	C
07/04	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Pagto. 03/2024			
07/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		445,00	D
			DIVERSOS		445,00	C
10/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL			
10/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	861	11.692,80	D
			DIVERSOS	861	11.692,80	C
10/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
10/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	862	13.708,00	D
			DIVERSOS	862	13.708,00	C
10/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 862 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
10/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	863	16.770,00	D
			DIVERSOS	863	16.770,00	C
12/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
12/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5989	2.873,43	D
			DIVERSOS	5989	2.873,43	C
15/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 5989 - CAMARGO DEVITA LTDA			
15/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	19374	510,00	D
			DIVERSOS	19374	510,00	C
16/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 19374 - FABIA CRISTINA GARCIA -			
16/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	864	25.428,60	D
			DIVERSOS	864	25.428,60	C
16/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 864 - PREFEITURA MUNICIAL DE JAU			
16/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	865	17.392,00	D
			DIVERSOS	865	17.392,00	C
16/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 865 - PREFEITURA MUNICIAL DE JAU			
16/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	866	8.864,60	D
			DIVERSOS	866	8.864,60	C
16/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 866 - PREFEITURA MUNICIAL DE JAU			
16/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	867	12.113,60	D
			DIVERSOS	867	12.113,60	C
16/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 867 - PREFEITURA MUNICIAL DE JAU			
16/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	868	10.454,40	D
			DIVERSOS	868	10.454,40	C
16/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 868 - PREFEITURA MUNICIAL DE JAU			
16/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	869	8.764,00	D
			DIVERSOS	869	8.764,00	C
16/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 869 - PREFEITURA MUNICIAL DE JAU			
16/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	870	17.642,60	D
			DIVERSOS	870	17.642,60	C
16/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 870 - PREFEITURA MUNICIAL DE JAU			
16/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	871	13.461,20	D
			DIVERSOS	871	13.461,20	C
16/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 871 - PREFEITURA MUNICIAL DE JAU			
16/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	872	9.085,60	D
			DIVERSOS	872	9.085,60	C
16/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 872 - PREFEITURA MUNICIAL DE JAU			
16/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	873	11.048,40	D
			DIVERSOS	873	11.048,40	C
16/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 873 - PREFEITURA MUNICIAL DE JAU			
16/04	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	874	8.250,00	D
			DIVERSOS	874	8.250,00	C
16/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 874 - PREFEITURA MUNICIAL DE JAU			
			DIVERSOS	875	14.854,20	D
A transportar:					254.789,40	D
					239.935,20	C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					254.789,40	D
					239.935,20	C
16/04	144 3.1.1.01.001	Prestação de Serviços	DIVERSOS	875	14.854,20	C
16/04	199 3.1.5.00.005	Serviços Diversos de Terceiros	Conf. NF 875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
16/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	19985	135,80	D
			DIVERSOS	19985	135,80	C
19/04	210 3.1.5.00.016	Outras Desp. Administrativas	Conf. NF 19985 - MULTIMAQ COM PNEUS E SER			
19/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		150,24	D
			DIVERSOS		150,24	C
19/04	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Pagto. CONVENIO ODONTOLOGICO			
19/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		44,31	D
			DIVERSOS		44,31	C
19/04	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Pagto. 03/2024			
19/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		17.600,54	D
			DIVERSOS		17.600,54	C
19/04	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. 03/2024			
19/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		386,10	D
			DIVERSOS		386,10	C
22/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. 03/2024			
22/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2655	2.074,00	D
			DIVERSOS	2655	2.074,00	C
22/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 2655 - MONEGATTO MONEGATTO LTDA			
22/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2655	210,00	D
			DIVERSOS	2655	210,00	C
23/04	199 3.1.5.00.005	Serviços Diversos de Terceiros	Conf. NF 2655 - MONEGATTO MONEGATTO LTDA			
23/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	13766	139,27	D
			DIVERSOS	13766	139,27	C
24/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 13766 - RONCHESEL DESENVOLVIMENT			
24/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	64076	240,00	D
			DIVERSOS	64076	240,00	C
24/04	199 3.1.5.00.005	Serviços Diversos de Terceiros	Conf. NF 64076 - KABREQ FREIOS PECAS E SE			
24/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2136	2.092,04	D
			DIVERSOS	2136	2.092,04	C
25/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 2136 - MONEGATTO MONEGATTO LTDA			
25/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6678	223,38	D
			DIVERSOS	6678	223,38	C
25/04	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 6678 - A.C. BADANAI - ME			
25/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6678	310,03	D
			DIVERSOS	6678	310,03	C
25/04	199 3.1.5.00.005	Serviços Diversos de Terceiros	Conf. NF 6678 - A.C. BADANAI - ME			
25/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6434	1.582,92	D
			DIVERSOS	6434	1.582,92	C
30/04	199 3.1.5.00.005	Serviços Diversos de Terceiros	Conf. NF 6434 - A.C. BADANAI - ME			
30/04	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	843	43,65	D
			DIVERSOS	843	43,65	C
30/04	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Conf. NF 843 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
30/04	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.412,00	D
			DIVERSOS		1.412,00	C
30/04	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. 04/2024			
30/04	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		155,32	D
			DIVERSOS		155,32	C
30/04	212 3.1.5.01.001	Salários	Ref. 04/2024			
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.712,49	D
			DIVERSOS		2.712,49	C
30/04	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	SALARIO BASE			
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	D
			DIVERSOS		135,62	C
30/04	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	PTS			
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		245,00	D
			DIVERSOS		245,00	C
30/04	212 3.1.5.01.001	Salários	HORA EXTRA 75%			
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		3.121,27	D
			DIVERSOS		3.121,27	C
30/04	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	HORAS NORMAIS			
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		30,00	D
			DIVERSOS		30,00	C
30/04	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	ADICIONAL NOTURNO 30%			
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		45,50	D
			DIVERSOS		45,50	C
30/04	215 3.1.5.01.004	Aviso Prévio Indenizado	H. E. 75% C/ (30% AD NOTURNO)			
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.200,00	D
			DIVERSOS		2.200,00	C
30/04	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salário	AVISO PREVIO (VENCIMENTO)			
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		183,33	D
			DIVERSOS		183,33	C
30/04	213 3.1.5.01.002	Férias	13 SALARIO			
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		183,33	D
			DIVERSOS		183,33	C
30/04	213 3.1.5.01.002	Férias	FERIAS PROPORCIONAIS			
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		61,11	D
			DIVERSOS		61,11	C
30/04	212 3.1.5.01.001	Salários	1/3 DE FERIAS			
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.980,00	D
			DIVERSOS		1.980,00	C
30/04	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salário	SALDO DE SALARIOS			
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		183,33	D
			DIVERSOS		183,33	C
30/04	213 3.1.5.01.002	Férias	13 SAL. INDENIZADO			
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		183,33	D
			DIVERSOS		183,33	C
30/04	213 3.1.5.01.002	Férias	FERIAS INDENIZADAS			
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		61,11	D
			DIVERSOS		61,11	C
30/04	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	1/3 FERIAS INDENIZADAS			
			DIVERSOS		480,17	D
A transportar:					293.394,59	D
					292.914,42	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					293.394,59	D
					292.914,42	C
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		480,17	C
30/04	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DSR SAL HORISTA		40,06	D
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		40,06	C
30/04	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DSR VARIÁVEIS		248,16	D
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		248,16	C
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	SALARIO FAMILIA		27,49	D
30/04	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		27,49	C
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	PREVIDENCIA 13 SALARIO		510,67	D
30/04	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		510,67	C
30/04	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	INSS		189,47	D
30/04	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		189,47	C
30/04	198 3.1.5.00.004	Ass. Juridica/Contabil/Administ.	INSS RESCISAO CONTRATUAL		500,00	D
30/04	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		500,00	C
30/04	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL		55,00	D
30/04	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		55,00	C
30/04	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL		515,91	D
30/04	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		515,91	C
30/04	303 3.1.5.01.013	Participações nos Lucros e Resultados	Ref. 04/2024		50,00	D
30/04	302 2.1.1.04.003	P.L.R.	DIVERSOS		50,00	C
30/04	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	PLR		7.050,21	D
30/04	144 3.1.1.01.001	Prestação de Serviços	DIVERSOS		7.050,21	C
30/04	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	Ref. RETENCAO INSS 04/2024		180,27	D
30/04	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		180,27	C
30/04	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. 04/2024		24.306,10	D
30/04	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		24.306,10	C
Total do Mes:					327.067,93	D
					327.067,93	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
01/05	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	8271	1.009,92	D
01/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8271	1.009,92	C
02/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8271 - AUTO POSTO BORGES E BELTR		620,98	D
02/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6685	620,98	C
02/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 6685 - A.C. BADANAI - ME		9.599,92	D
02/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	44567	9.599,92	C
02/05	199 3.1.5.00.005	Serviços Diversos de Terceiros	Conf.NF 44567 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		190,30	D
02/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6439	190,30	C
02/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Conf.NF 6439 - A.C. BADANAI - ME		5.179,14	D
02/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5.179,14	C
03/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. RESCISAO JULIO CESAR FLORENTINO DE SOUZA		7.777,50	D
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6943	7.777,50	C
03/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 6943 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		336,90	D
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	9863	336,90	C
03/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 9863 - Dale Diesel Comercio de P		200,00	D
03/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	12558	200,00	C
06/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 12558 - POSTO NOSSO RANCHO II		15.524,08	D
06/05	144 3.1.1.01.001	Prestação de Serviços	DIVERSOS	876	15.524,08	C
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI		14.134,26	D
07/05	144 3.1.1.01.001	Prestação de Serviços	DIVERSOS	877	14.134,26	C
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		9.751,06	D
07/05	144 3.1.1.01.001	Prestação de Serviços	DIVERSOS	880	9.751,06	C
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 880 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		13.324,96	D
07/05	144 3.1.1.01.001	Prestação de Serviços	DIVERSOS	881	13.324,96	C
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 881 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		11.499,84	D
07/05	144 3.1.1.01.001	Prestação de Serviços	DIVERSOS	882	11.499,84	C
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 882 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		9.640,40	D
07/05	144 3.1.1.01.001	Prestação de Serviços	DIVERSOS	883	9.640,40	C
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		19.406,86	D
07/05	144 3.1.1.01.001	Prestação de Serviços	DIVERSOS	884	19.406,86	C
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		9.994,16	D
07/05	144 3.1.1.01.001	Prestação de Serviços	DIVERSOS	885	9.994,16	C
A transportar:					126.190,28	D
					118.196,12	C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					128.190,28	D
					118.196,12	C
07/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	885	9.994,16	C
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
07/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	886	12.153,24	D
			DIVERSOS	886	12.153,24	C
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
07/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	887	9.075,00	D
			DIVERSOS	887	9.075,00	C
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
07/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	889	12.277,44	D
			DIVERSOS	889	12.277,44	C
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
07/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	890	15.078,80	D
			DIVERSOS	890	15.078,80	C
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
07/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	891	18.447,00	D
			DIVERSOS	891	18.447,00	C
07/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.256,68	D
			DIVERSOS		1.256,68	C
07/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. 04/2024			
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		6.187,04	D
			DIVERSOS		6.187,04	C
07/05	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Pagto. 04/2024			
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		445,00	D
			DIVERSOS		445,00	C
07/05	302 2.1.1.04.003	P L R	Pagto. Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL			
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		50,00	D
			DIVERSOS		50,00	C
07/05	218 3.1.5.01.007	Contribuiçoes ao FGTS	Pagto. PLR			
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		549,60	D
			DIVERSOS		549,60	C
08/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. MULTA RESCISORIA JULIO CESAR FLORENTINO DE SOUZA			
08/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6020	3.215,40	D
			DIVERSOS	6020	3.215,40	C
10/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 6020 - CAMARGO DEVITA LTDA			
10/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	64221	220,00	D
			DIVERSOS	64221	220,00	C
11/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 64221 - KABREQ FREIOS PECAS E SE			
11/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	66338	145,00	D
			DIVERSOS	66338	145,00	C
13/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 66338 - ALLODIESEL AUTO PECAS LT			
13/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	64229	1.343,00	D
			DIVERSOS	64229	1.343,00	C
17/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 64229 - KABREQ FREIOS PECAS E SE			
17/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	892	7.333,90	D
			DIVERSOS	892	7.333,90	C
17/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 892 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
17/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	893	39.768,76	D
			DIVERSOS	893	39.768,76	C
17/05	210 3.1.5.00.016	Outras Desp. Administrativas	Conf.NF 893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
17/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		180,18	D
			DIVERSOS		180,18	C
17/05	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Pagto. CONVENIO ODONTOLOGICO			
17/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		180,27	D
			DIVERSOS		180,27	C
17/05	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Pagto. 04/2024			
17/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		24.306,10	D
			DIVERSOS		24.306,10	C
17/05	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. 04/2024			
17/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		515,91	D
			DIVERSOS		515,91	C
20/05	20 1.1.2.04.001	Adiantamentos a Funcionarios	Pagto. 04/2024			
20/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		191,00	D
			DIVERSOS		191,00	C
22/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. ADIANTAMENTO DE SALARIO			
22/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	228671	600,00	D
			DIVERSOS	228671	600,00	C
22/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 228671 - CVOVIDROS E PECAS PARA			
22/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	894	11.466,40	D
			DIVERSOS	894	11.466,40	C
24/05	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 894 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
24/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	14012	139,27	D
			DIVERSOS	14012	139,27	C
31/05	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 14012 - RONCHESEL DESENVOLVIMENT			
31/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2553	43,65	D
			DIVERSOS	2553	43,65	C
31/05	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Conf.NF 2553 - MIRIA AMANDA RONCHESEL 50			
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.412,00	D
			DIVERSOS		1.412,00	C
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. 05/2024			
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		155,32	D
			DIVERSOS		155,32	C
31/05	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. 05/2024			
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		6.308,15	D
			DIVERSOS		6.308,15	C
31/05	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	SALARIO BASE			
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	D
			DIVERSOS		135,62	C
31/05	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	PTS			
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		522,26	D
			DIVERSOS		522,26	C
31/05	212 3.1.5.01.001	Salarios	HORA EXTRA 75%			
			DIVERSOS		3.807,34	D
A transportar:					305.699,61	D
					301.892,27	C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					305.699,61	D
					301.892,27	C
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		3.807,34	C
31/05	219 3.1.5.01.008	Gratificações a Empregados	HORAS NORMAIS			
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.262,64	D
			DIVERSOS		1.262,64	C
31/05	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	GRATIFICACAO			
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		67,15	D
			DIVERSOS		67,15	C
31/05	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	ADICIONAL NOTURNO 30%			
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		96,98	D
			DIVERSOS		96,98	C
31/05	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	H. E. 75% C/ (30% AD NOTURNO)			
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		913,74	D
			DIVERSOS		913,74	C
31/05	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DSR SAL HORISTA			
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		164,72	D
			DIVERSOS		164,72	C
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DSR VARIÁVEIS			
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		299,86	D
			DIVERSOS		299,86	C
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	SALARIO FAMILIA			
31/05	20 1.1.2.04.001	Adiantamentos a Funcionarios	DIVERSOS		191,00	D
			DIVERSOS		191,00	C
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	ADIANTAMENTO			
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		1.069,81	D
			DIVERSOS		1.069,81	C
31/05	198 3.1.5.00.004	Ass. Jurídica/Contabil/Administ.	INSS			
31/05	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		500,00	D
			DIVERSOS		500,00	C
31/05	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL			
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		55,00	D
			DIVERSOS		55,00	C
31/05	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL			
31/05	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		1.062,16	D
			DIVERSOS		1.062,16	C
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 05/2024			
31/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		7.552,92	D
			DIVERSOS		7.552,92	C
31/05	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	Ref. RETENCAO INSS 05/2024			
31/05	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		16,78	D
			DIVERSOS		16,78	C
31/05	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. 05/2024			
31/05	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	DIVERSOS		25.664,59	D
			DIVERSOS		25.664,59	C
Total do Mes:					344.616,96	D
					344.616,96	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
01/06	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	8275	1.105,90	D
01/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8275	1.105,90	C
03/06	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8275 - AUTO POSTO BORGES E BELTR			
03/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	45069	7.122,95	D
			DIVERSOS	45069	7.122,95	C
03/06	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 45069 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
03/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	45069	364,97	D
			DIVERSOS	45069	364,97	C
04/06	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 45069 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
04/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7219	10.713,79	D
			DIVERSOS	7219	10.713,79	C
04/06	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 7219 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
04/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7219	34,99	D
			DIVERSOS	7219	34,99	C
04/06	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 7219 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
04/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7219	21,99	D
			DIVERSOS	7219	21,99	C
04/06	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 7219 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
04/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7219	20,97	D
			DIVERSOS	7219	20,97	C
07/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 7219 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
07/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.256,68	D
			DIVERSOS		1.256,68	C
07/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. 05/2024			
07/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		12.317,65	D
			DIVERSOS		12.317,65	C
07/06	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Pagto. 05/2024			
07/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		445,00	D
			DIVERSOS		445,00	C
10/06	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL			
10/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6054	2.667,95	D
			DIVERSOS	6054	2.667,95	C
11/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 6054 - CAMARGO DEVITA LTDA			
11/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	895	17.641,00	D
			DIVERSOS	895	17.641,00	C
17/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 895 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
17/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	896	13.466,44	D
			DIVERSOS	896	13.466,44	C
17/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 896 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
			DIVERSOS	897	15.419,30	D
A transportar:					82.599,58	D
					67.180,28	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					82.599,58	D
					67.180,28	C
17/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	897	15.419,30	C
17/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 897 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
17/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	899	14.987,21	D
			DIVERSOS	899	14.987,21	C
17/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
17/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	905	22.575,39	D
			DIVERSOS	905	22.575,39	C
17/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
17/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	906	9.085,60	D
			DIVERSOS	906	9.085,60	C
17/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 906 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
17/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	907	11.048,40	D
			DIVERSOS	907	11.048,40	C
17/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
17/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	908	8.250,00	D
			DIVERSOS	908	8.250,00	C
17/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 908 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
17/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	909	10.424,00	D
			DIVERSOS	909	10.424,00	C
17/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
17/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	910	8.864,60	D
			DIVERSOS	910	8.864,60	C
17/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
17/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	911	12.113,60	D
			DIVERSOS	911	12.113,60	C
17/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
17/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	912	10.454,40	D
			DIVERSOS	912	10.454,40	C
17/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
17/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	913	8.764,00	D
			DIVERSOS	913	8.764,00	C
18/06	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
18/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	11995	26.587,49	D
			DIVERSOS	11995	26.587,49	C
18/06	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 11995 - REGHINE PINHEIRO CONCRET			
18/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	11996	1.292,37	D
			DIVERSOS	11996	1.292,37	C
18/06	210 3.1.5.00.016	Outras Desp Administrativas	Conf.NF 11996 - REGHINE PINHEIRO CONCRET			
18/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		240,24	D
			DIVERSOS		240,24	C
18/06	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Pagto. CONVENIO ODONTOLOGICO			
18/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		16,78	D
			DIVERSOS		16,78	C
18/06	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Pagto. 05/2024			
18/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		25.664,59	D
			DIVERSOS		25.664,59	C
18/06	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. 05/2024			
18/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.062,16	D
			DIVERSOS		1.062,16	C
20/06	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Pagto. 05/2024			
20/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	12009	29.049,29	D
			DIVERSOS	12009	29.049,29	C
20/06	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 12009 - REGHINE PINHEIRO CONCRET			
20/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	12010	1.386,02	D
			DIVERSOS	12010	1.386,02	C
20/06	20 1.1.2.04.001	Adiantamentos a Funcionarios	Conf.NF 12010 - REGHINE PINHEIRO CONCRET			
20/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		191,00	D
			DIVERSOS		191,00	C
24/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. ADIANTAMENTO DE SALARIO			
24/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	916	13.708,00	D
			DIVERSOS	916	13.708,00	C
24/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 916 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
24/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	917	11.108,16	D
			DIVERSOS	917	11.108,16	C
24/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
24/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	918	15.931,50	D
			DIVERSOS	918	15.931,50	C
24/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 918 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
24/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	919	8.528,40	D
			DIVERSOS	919	8.528,40	C
24/06	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
24/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	14113	145,00	D
			DIVERSOS	14113	145,00	C
27/06	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 14113 - RONCHESEL DESENVOLVIMENT			
27/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	872	180,00	D
			DIVERSOS	872	180,00	C
27/06	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 872 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
27/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	12039	12.000,00	D
			DIVERSOS	12039	12.000,00	C
27/06	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 12039 - REGHINE PINHEIRO CONCRET			
27/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	12040	749,20	D
			DIVERSOS	12040	749,20	C
29/06	98 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Conf.NF 12040 - REGHINE PINHEIRO CONCRET			
29/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.215,23	D
			DIVERSOS		1.215,23	C
30/06	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Pagto. Rescisao Luciene Apararecida da Silva Deliberador			
30/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.412,00	D
			DIVERSOS		1.412,00	C
30/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. 06/2024			
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		155,32	D
			DIVERSOS		155,32	C
30/06	303 3.1.5.01.013	Participacoes nos Lucros e Resultados	Ref. 06/2024			
			DIVERSOS		54,17	D
A transportar:					349.843,70	D
					349.789,53	C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					349.843,70	D
					349.789,53	C
30/06	302 2.1.1.04.003	P L R	DIVERSOS		54,17	C
30/06	212 3.1.5.01.001	Salários	PLR			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		7.538,11	D
			DIVERSOS		7.538,11	C
30/06	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	SALARIO BASE			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		142,40	D
			DIVERSOS		142,40	C
30/06	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	PTS			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	D
			DIVERSOS		135,62	C
30/06	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIFERENÇA SALARIAL			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		652,85	D
			DIVERSOS		652,85	C
30/06	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	HORA EXTRA 75%			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		6,78	D
			DIVERSOS		6,78	C
30/06	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIF PTS			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		348,31	D
			DIVERSOS		348,31	C
30/06	212 3.1.5.01.001	Salários	DSR VARIÁVEIS			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		4.889,03	D
			DIVERSOS		4.889,03	C
30/06	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	HORAS NORMAIS			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		63,95	D
			DIVERSOS		63,95	C
30/06	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	ADICIONAL NOTURNO 30%			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		121,24	D
			DIVERSOS		121,24	C
30/06	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salário	H. E. 75% C/ (30% AD NOTURNO)			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		87,50	D
			DIVERSOS		87,50	C
30/06	213 3.1.5.01.002	Férias	13 SALARIO			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		87,50	D
			DIVERSOS		87,50	C
30/06	213 3.1.5.01.002	Férias	FERIAS PROPORCIONAIS			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		29,17	D
			DIVERSOS		29,17	C
30/06	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	1/3 DE FERIAS			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		524,34	D
			DIVERSOS		524,34	C
30/06	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DSR SAL HORISTA			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		342,38	D
			DIVERSOS		342,38	C
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DSR VARIÁVEIS			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		310,20	D
			DIVERSOS		310,20	C
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	SALARIO FAMILIA			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		47,56	D
			DIVERSOS		47,56	C
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	SALARIO FAMILIA NA RESCISAO			
30/06	20 1.1.2.04.001	Adiantamentos a Funcionários	DIVERSOS		191,00	D
			DIVERSOS		191,00	C
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	ADIANTAMENTO			
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		6,56	D
			DIVERSOS		6,56	C
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	PREVIDENCIA 13 SALARIO			
30/06	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		23,16	D
			DIVERSOS		23,16	C
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	IRRF			
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		1.122,42	D
			DIVERSOS		1.122,42	C
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	INSS			
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		78,65	D
			DIVERSOS		78,65	C
30/06	198 3.1.5.00.004	Ass. Jurídica/Contabil/Administ.	INSS RESCISAO CONTRATUAL			
30/06	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		500,00	D
			DIVERSOS		500,00	C
30/06	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL			
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		55,00	D
			DIVERSOS		55,00	C
30/06	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL			
30/06	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		1.188,15	D
			DIVERSOS		1.188,15	C
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 06/2024			
30/06	144 3.1.1.01.001	Prestação de Serviços	DIVERSOS		7.008,21	D
			DIVERSOS		7.008,21	C
30/06	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	Ref. RETENCAO INSS 06/2024			
30/06	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		1.147,81	D
			DIVERSOS		1.147,81	C
30/06	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. 06/2024			
30/06	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		23.640,58	D
			DIVERSOS		23.640,58	C
30/06	144 3.1.1.01.001	Prestação de Serviços	Ref. 06/2024			
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Líquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		676.500,30	D
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Líquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		676.500,30	C
30/06	157 3.1.3.00.001	Compras	TRANSFERENCIA(S)		84.352,46	D
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Líquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		84.352,46	C
30/06	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	TRANSFERENCIA(S)		4.236,00	D
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Líquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		4.236,00	C
30/06	198 3.1.5.00.004	Ass. Jurídica/Contabil/Administ.	TRANSFERENCIA(S)		1.500,00	D
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Líquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		1.500,00	C
30/06	199 3.1.5.00.005	Serviços Diversos de Terceiros	TRANSFERENCIA(S)		75.916,32	D
			TRANSFERENCIA(S)		75.916,32	C

A transportar:

1.242.637,26 D

1.242.637,26 C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		570,86 D	
30/06	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	TRANSFERENCIA(S)		570,86 C	
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		30.356,39 D	
30/06	212 3.1.5.01.001	Salários	TRANSFERENCIA(S)		30.356,39 C	
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		605,55 D	
30/06	213 3.1.5.01.002	Férias	TRANSFERENCIA(S)		605,55 C	
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		454,16 D	
30/06	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	TRANSFERENCIA(S)		454,16 C	
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		2.200,00 D	
30/06	215 3.1.5.01.004	Aviso Previo Indenizado	TRANSFERENCIA(S)		2.200,00 C	
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		3.315,82 D	
30/06	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	TRANSFERENCIA(S)		3.315,82 C	
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		1.262,64 D	
30/06	219 3.1.5.01.008	Gratificações a Empregados	TRANSFERENCIA(S)		1.262,64 C	
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		5.214,69 D	
30/06	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	TRANSFERENCIA(S)		5.214,69 C	
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		104,17 D	
30/06	303 3.1.5.01.013	Participações nos Lucros e Resultados	TRANSFERENCIA(S)		104,17 C	
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		73.611,27 D	
30/06	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	TRANSFERENCIA(S)		73.611,27 C	
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		1.344,86 D	
30/06	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	TRANSFERENCIA(S)		1.344,86 C	
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		391.455,31 D	
30/06	132 2.2.2.00.002	Lucro Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		391.455,31 C	
Total do Mes:					1.753.132,78 D	
					1.753.132,78 C	
De transporte:					0,00 D	
					0,00 C	
01/07	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	45585	6.967,00 D	
01/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	45585	6.967,00 C	
01/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 45585 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	45585	39,99 D	
01/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	45585	39,99 C	
01/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 45585 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	45585	269,95 D	
01/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	45585	269,95 C	
01/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 45585 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	45585	14,99 D	
01/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	45585	14,99 C	
03/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 45585 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	7503	11.695,74 D	
03/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7503	11.695,74 C	
03/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 7503 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	7503	109,97 D	
03/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7503	109,97 C	
03/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 7503 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	7503	9,99 D	
03/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7503	9,99 C	
03/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 7503 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	8319	1.091,54 D	
03/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8319	1.091,54 C	
03/07	199 3.1.5.00.005	Serviços Diversos de Terceiros	Conf.NF 8319 - AUTO POSTO BORGES E BELTR	20721	242,50 D	
03/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	20721	242,50 C	
04/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 20721 - MULTIMAQ.COM.PNEUS E SER	6095	2.668,08 D	
04/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6095	2.668,08 C	
07/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 6095 - CAMARGO DEVITA LTDA		1.256,68 D	
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.256,68 C	
07/07	302 2.1.1.04.003	P.L.R	Pagto. 06/2024		54,17 D	
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		54,17 C	
07/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. PLR		12.689,92 D	
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		12.689,92 C	
07/07	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Pagto. 06/2024		445,00 D	
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		445,00 C	
10/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL		14.112,80 D	
10/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	920	14.112,80 C	
11/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI	921	20.717,60 D	
11/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	921	20.717,60 C	
11/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	922	23.722,00 D	
11/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	922	23.722,00 C	
11/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	923	10.864,60 D	
11/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	923	10.864,60 C	
11/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	924	12.113,60 D	
11/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	924	12.113,60 C	
11/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 924 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	925	12.454,40 D	
11/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	925	12.454,40 C	
11/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 925 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	926	10.851,64 D	
11/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	926	10.851,64 C	
11/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 926 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	927	15.885,60 D	
11/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	927	15.885,60 C	
A transportar:					158.277,76 D	
					142.392,16 C	

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					158.277,76	D
					142.392,16	C
11/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	927	15.885,60	C
11/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
11/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	929	17.092,60	D
			DIVERSOS	929	17.092,60	C
11/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 929 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
11/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	930	13.461,20	D
			DIVERSOS	930	13.461,20	C
11/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 930 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
11/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	931	1.082,00	D
			DIVERSOS	931	1.082,00	C
15/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 931 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
15/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	932	7.600,00	D
			DIVERSOS	932	7.600,00	C
15/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 932 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
15/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	933	8.910,20	D
			DIVERSOS	933	8.910,20	C
15/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
15/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	934	12.577,50	D
			DIVERSOS	934	12.577,50	C
15/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
15/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	935	3.507,84	D
			DIVERSOS	935	3.507,84	C
15/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
15/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	936	4.112,40	D
			DIVERSOS	936	4.112,40	C
15/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 936 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
15/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	937	5.031,00	D
			DIVERSOS	937	5.031,00	C
15/07	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	Conf. NF 937 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
15/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		270,24	D
			DIVERSOS		270,24	C
15/07	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Pagto. CONVENIO ODONTOLOGICO			
15/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.147,81	D
			DIVERSOS		1.147,81	C
15/07	296 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	Pagto. 06/2024			
15/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		23.640,58	D
			DIVERSOS		23.640,58	C
15/07	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. 06/2024			
15/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.188,15	D
			DIVERSOS		1.188,15	C
20/07	20 1.1.2.04.001	Adiantamentos a Funcionarios	Pagto. 06/2024			
20/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		750,00	D
			DIVERSOS		750,00	C
22/07	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Pagto. ADIANTAMENTO DE SALARIO			
22/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	20884	242,50	D
			DIVERSOS	20884	242,50	C
24/07	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf. NF 20884 - MULTIMAQ COM.PNEUS E SER			
24/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	14730	140,65	D
			DIVERSOS	14730	140,65	C
26/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 14730 - RONCHESEL DESENVOLVIMENT			
26/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	938	15.969,21	D
			DIVERSOS	938	15.969,21	C
31/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
31/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	67529	6.309,73	D
			DIVERSOS	67529	6.309,73	C
31/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 67529 - ALLODIESEL AUTO PECAS LT			
31/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	67529	778,27	D
			DIVERSOS	67529	778,27	C
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Conf. NF 67529 - ALLODIESEL AUTO PECAS LT			
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.412,00	D
			DIVERSOS		1.412,00	C
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. 07/2024			
31/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		155,32	D
			DIVERSOS		155,32	C
31/07	303 3.1.5.01.013	Participacoes nos Lucros e Resultados	Ref. 07/2024			
31/07	302 2.1.1.04.003	P.L.R	DIVERSOS		1.643,33	D
			DIVERSOS		1.643,33	C
31/07	212 3.1.5.01.001	Salarios	PLR			
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		7.538,11	D
			DIVERSOS		7.538,11	C
31/07	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	SALARIO BASE			
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		142,40	D
			DIVERSOS		142,40	C
31/07	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	PTS			
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		522,26	D
			DIVERSOS		522,26	C
31/07	212 3.1.5.01.001	Salarios	HORA EXTRA 75%			
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.605,87	D
			DIVERSOS		2.605,87	C
31/07	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	HORAS NORMAIS			
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		70,34	D
			DIVERSOS		70,34	C
31/07	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	ADICIONAL NOTURNO 30%			
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		96,98	D
			DIVERSOS		96,98	C
31/07	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	H. E. 75% C/ (30% AD NOTURNO)			
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		501,11	D
			DIVERSOS		501,11	C
31/07	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DSR SAL HORISTA			
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		132,60	D
			DIVERSOS		132,60	C
31/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DSR VARIÁVEIS			
			DIVERSOS		310,20	D
A transportar:					297.220,16	D
					296.909,96	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					297.220,16	D
					298.909,96	C
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		310,20	C
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	SALARIO FAMILIA			
31/07	20 1.1.2.04.001	Adiantamentos a Funcionarios	DIVERSOS		750,00	D
			DIVERSOS		750,00	C
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	ADIANTAMENTO			
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		12,48	D
			DIVERSOS		12,48	C
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	IRRF			
31/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		949,76	D
			DIVERSOS		949,76	C
31/07	198 3.1.5.00.004	Ass.Juridica/Contabil/Administ.	INSS			
31/07	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		500,00	D
			DIVERSOS		500,00	C
31/07	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL			
31/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		55,00	D
			DIVERSOS		55,00	C
31/07	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL			
31/07	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		928,72	D
			DIVERSOS		928,72	C
31/07	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	Ref. 07/2024			
31/07	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		19,35	D
			DIVERSOS		19,35	C
31/07	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. 07/2024			
31/07	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		23.001,68	D
			DIVERSOS		23.001,68	C
31/07	96 2.1.1.03.008	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 07/2024			
31/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		6.932,19	D
			DIVERSOS		6.932,19	C
Ref. Retencao INSS 07/2024						
Total do Mes:					330.369,34	D
					330.369,34	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
01/08	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	8339	142,06	D
01/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8339	142,06	C
01/08	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8339 - AUTO POSTO BORGES E BELTR			
01/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	46066	968,55	D
			DIVERSOS	46066	968,55	C
02/08	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 46066 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
02/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7771	4.759,86	D
			DIVERSOS	7771	4.759,86	C
02/08	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 7771 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7771	5,50	D
			DIVERSOS	7771	5,50	C
05/08	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 7771 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
05/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2711	67,90	D
			DIVERSOS	2711	67,90	C
07/08	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 2711 - MIRIA AMANDA RONCHESSEL 50			
07/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6123	1.036,33	D
			DIVERSOS	6123	1.036,33	C
07/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 6123 - CAMARGO DEVITA LTDA			
07/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.256,68	D
			DIVERSOS		1.256,68	C
07/08	302 2.1.1.04.003	P L R	Pagto. 07/2024			
07/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.643,33	D
			DIVERSOS		1.643,33	C
07/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. PLR			
07/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		10.207,63	D
			DIVERSOS		10.207,63	C
07/08	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Pagto. 07/2024			
07/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		445,00	D
			DIVERSOS		445,00	C
09/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL			
09/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	939	6.350,76	D
			DIVERSOS	939	6.350,76	C
13/08	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 939 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
13/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	96998	1.200,00	D
			DIVERSOS	96998	1.200,00	C
13/08	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 96998 - MINERACAO SAO THOMAZ LTD			
13/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	97002	1.093,50	D
			DIVERSOS	97002	1.093,50	C
13/08	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 97002 - MINERACAO SAO THOMAZ LTD			
13/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	97003	700,00	D
			DIVERSOS	97003	700,00	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 97003 - MINERACAO SAO THOMAZ LTD			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	940	1.035,88	D
			DIVERSOS	940	1.035,88	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 940 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	941	1.186,10	D
			DIVERSOS	941	1.186,10	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 941 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	942	3.365,30	D
			DIVERSOS	942	3.365,30	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 942 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	943	2.471,00	D
			DIVERSOS	943	2.471,00	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 943 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
			DIVERSOS	944	2.062,50	D
A transportar:					39.997,88	D
					37.935,38	C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					39.997,88	D
					37.935,38	C
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	944	2.062,50	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 944 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	945	2.191,00	D
			DIVERSOS	945	2.191,00	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 945 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	946	605,68	D
			DIVERSOS	946	605,68	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 946 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	948	522,72	D
			DIVERSOS	948	522,72	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	949	1.337,64	D
			DIVERSOS	949	1.337,64	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	950	7.057,04	D
			DIVERSOS	950	7.057,04	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	951	2.619,18	D
			DIVERSOS	951	2.619,18	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 951 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	952	1.362,84	D
			DIVERSOS	952	1.362,84	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 952 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	953	4.420,79	D
			DIVERSOS	953	4.420,79	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	954	1.237,50	D
			DIVERSOS	954	1.237,50	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	955	4.169,60	D
			DIVERSOS	955	4.169,60	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	956	4.677,12	D
			DIVERSOS	956	4.677,12	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	957	8.910,20	D
			DIVERSOS	957	8.910,20	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	958	13.416,00	D
			DIVERSOS	958	13.416,00	C
15/08	210 3.1.5.00.016	Outras Desp Administrativas	Conf.NF 958 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
15/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		240,27	D
			DIVERSOS		240,27	C
15/08	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Pagto. CONVENIO ODONTOLOGICO		19,35	D
15/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		19,35	C
15/08	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto. 07/2024		23,16	D
15/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		23,16	C
15/08	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Pagto. 07/2024		23.001,68	D
15/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		23.001,68	C
15/08	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. 07/2024		928,72	D
15/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		928,72	C
20/08	20 1.1.2.04.001	Adiantamentos a Funcionarios	Pagto. 07/2024		750,00	D
20/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		750,00	C
21/08	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. ADIANTAMENTO DE SALARIO		95,00	D
21/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	244640	95,00	C
25/08	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 244640 - MARKA VEICULOS LTDA			
25/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	15023	140,65	D
			DIVERSOS	15023	140,65	C
29/08	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 15023 - RONCHESEL DESENVOLVIMENT			
29/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	64918	1.000,00	D
			DIVERSOS	64918	1.000,00	C
31/08	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Conf.NF 64918 - KABREQ FREIOS PECAS E SE			
31/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.412,00	D
			DIVERSOS		1.412,00	C
31/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. 08/2024			
31/08	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		155,32	D
			DIVERSOS		155,32	C
31/08	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. 08/2024			
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		7.538,11	D
			DIVERSOS		7.538,11	C
31/08	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	SALARIO BASE			
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		142,40	D
			DIVERSOS		142,40	C
31/08	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	PTS			
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		852,85	D
			DIVERSOS		852,85	C
31/08	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	HORA EXTRA 75%			
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		4.804,40	D
			DIVERSOS		4.804,40	C
31/08	219 3.1.5.01.008	Gratificacoes a Empregados	HORAS NORMAIS			
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		241,39	D
			DIVERSOS		241,39	C
31/08	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	GRATIFICACAO			
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		67,15	D
			DIVERSOS		67,15	C
31/08	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	ADICIONAL NOTURNO 30%			
			DIVERSOS		121,24	D
A transportar:					133.858,88	D
					133.737,64	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					133.858,88	D
					133.737,64	C
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		121,24	C
31/08	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	H. E. 75% CI (30% AD NOTURNO)			
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		888,95	D
			DIVERSOS		888,95	C
31/08	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DSR SAL HORISTA			
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		181,77	D
			DIVERSOS		181,77	C
31/08	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DSR VARIÁVEIS			
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		452,89	D
			DIVERSOS		452,89	C
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	SALARIO FAMILIA			
31/08	20 1.1.2.04.001	Adiantamentos a Funcionarios	DIVERSOS		750,00	D
			DIVERSOS		750,00	C
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	ADIANTAMENTO			
31/08	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		1.183,54	D
			DIVERSOS		1.183,54	C
31/08	198 3.1.5.00.004	Ass. Juridica/Contabil/Administ.	INSS			
31/08	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		500,00	D
			DIVERSOS		500,00	C
31/08	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL			
31/08	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		55,00	D
			DIVERSOS		55,00	C
31/08	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL			
31/08	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		1.169,40	D
			DIVERSOS		1.169,40	C
31/08	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 08/2024			
31/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		2.276,95	D
			DIVERSOS		2.276,95	C
31/08	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	Ref. RETENCAO INSS 08/2024			
31/08	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		6,45	D
			DIVERSOS		6,45	C
31/08	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. 08/2024			
31/08	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		7.461,43	D
			DIVERSOS		7.461,43	C
31/08	89 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 08/2024			
31/08	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		12,48	D
			DIVERSOS		12,48	C
Total do Mes:					148.777,74	D
					148.777,74	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
02/09	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	8355	1.605,68	D
02/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8355	1.605,68	C
02/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8355- AUTO POSTO BORGES E BELTR			
02/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	46574	4.150,45	D
			DIVERSOS	46574	4.150,45	C
02/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 46574 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
02/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	46574	19,89	D
			DIVERSOS	46574	19,89	C
02/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 46574 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
02/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	46574	162,45	D
			DIVERSOS	46574	162,45	C
02/09	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf. NF 46574 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
02/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2791	67,90	D
			DIVERSOS	2791	67,90	C
02/09	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf. NF 2791 - MIRIA AMANDA RONCHESSEL 50			
02/09	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	2791	2,10	D
			DIVERSOS	2791	2,10	C
03/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Ref. Miria Amanda Ronchesel			
03/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	245125	1.110,00	D
			DIVERSOS	245125	1.110,00	C
03/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 245125 - MARKA VEICULOS LTDA			
03/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	245125	208,00	D
			DIVERSOS	245125	208,00	C
04/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 245125 - MARKA VEICULOS LTDA			
04/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8057	13.865,57	D
			DIVERSOS	8057	13.865,57	C
04/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 8057 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
04/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8057	44,99	D
			DIVERSOS	8057	44,99	C
04/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 8057 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
04/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8057	1.208,71	D
			DIVERSOS	8057	1.208,71	C
07/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf. NF 8057 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
07/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.256,68	D
			DIVERSOS		1.256,68	C
07/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. 08/2024			
07/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		13.125,13	D
			DIVERSOS		13.125,13	C
07/09	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Pagto. 08/2024			
07/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		445,00	D
			DIVERSOS		445,00	C
10/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. HONORARIOS DO ESCRITORIO CONTABIL			
10/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	959	12.862,08	D
			DIVERSOS	959	12.862,08	C
10/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
			DIVERSOS	960	15.078,80	D
A transportar:					65.213,53	D
					50.134,73	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		85.213,53	D
					50.134,73	C
10/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	980	15.078,80	C
10/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 980 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
10/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	961	18.447,00	D
			DIVERSOS	961	18.447,00	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	964	10.252,48	D
			DIVERSOS	964	10.252,48	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 964 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	965	21.753,48	D
			DIVERSOS	965	21.753,48	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	966	24.908,10	D
			DIVERSOS	966	24.908,10	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 966 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	967	14.398,23	D
			DIVERSOS	967	14.398,23	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 967 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	968	10.527,09	D
			DIVERSOS	968	10.527,09	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	969	11.700,99	D
			DIVERSOS	969	11.700,99	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	970	10.847,34	D
			DIVERSOS	970	10.847,34	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 970 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	971	17.947,80	D
			DIVERSOS	971	17.947,80	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	972	14.387,73	D
			DIVERSOS	972	14.387,73	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 972 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	973	10.828,80	D
			DIVERSOS	973	10.828,80	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	974	9.577,20	D
			DIVERSOS	974	9.577,20	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	975	9.667,20	D
			DIVERSOS	975	9.667,20	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	976	10.608,00	D
			DIVERSOS	976	10.608,00	C
14/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
14/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	18733	4.257,88	D
			DIVERSOS	18733	4.257,88	C
14/09	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 18733 - MULTIMAQ COM.PNEUS E SER			
14/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	21351	161,02	D
			DIVERSOS	21351	161,02	C
14/09	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 21351 - MULTIMAQ COM.PNEUS E SER			
14/09	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	21351	4,98	D
			DIVERSOS	21351	4,98	C
16/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Ref. Multimaq Com de Pneus e Servicos Ltda			
16/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6164	2.987,11	D
			DIVERSOS	6164	2.987,11	C
16/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 6164 - CAMARGO DEVITA LTDA			
16/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	245537	2.728,00	D
			DIVERSOS	245537	2.728,00	C
18/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 245537 - MARKA VEICULOS LTDA			
18/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	78634	1.103,36	D
			DIVERSOS	78634	1.103,36	C
19/09	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	Conf.NF 78634 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
19/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		270,27	D
			DIVERSOS		270,27	C
19/09	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Pagto. CONVENIO ODONTOLOGICO			
19/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		6,45	D
			DIVERSOS		6,45	C
19/09	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto. 08/2024			
19/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		12,48	D
			DIVERSOS		12,48	C
19/09	296 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Pagto. 08/2024			
19/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		7.461,43	D
			DIVERSOS		7.461,43	C
19/09	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. 08/2024			
19/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.169,40	D
			DIVERSOS		1.169,40	C
19/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. 08/2024			
19/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.011,59	D
			DIVERSOS		1.011,59	C
23/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. Rescisao Manane Carneiro			
23/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	18777	188,94	D
			DIVERSOS	18777	188,94	C
23/09	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 18777 - MULTIMAQ COM.PNEUS E SER			
23/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	21426	316,22	D
			DIVERSOS	21426	316,22	C
23/09	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 21426 - MULTIMAQ COM.PNEUS E SER			
23/09	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	21426	9,78	D
			DIVERSOS	21426	9,78	C
26/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Ref. Multimaq Com de Pneus e Servicos Ltda			
26/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2673	2.820,00	D
			DIVERSOS	2673	2.820,00	C
26/09	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 2673 - MONEGATTO MONEGATTO LTDA			
			DIVERSOS	2206	1.886,39	D
			A transportar:		287.460,27	D
					285.573,88	C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		287.460,27	D
					285.573,88	C
26/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2206	1.886,39	C
26/09	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 2206 - MONEGATTO MONEGATTO LTDA			
26/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	15335	140,65	D
			DIVERSOS	15335	140,65	C
26/09	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 15335 - RONCHESEL DESENVOLVIMENT			
26/09	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	2206	67,61	D
			DIVERSOS	2206	67,61	C
26/09	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Ref. Monegatto Servicos Automotores Ltda			
26/09	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	15335	4,35	D
			DIVERSOS	15335	4,35	C
27/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Ref. Ronchesel Desenvolvimento Profissional e Seguranca			
27/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	78828	66,00	D
			DIVERSOS	78828	66,00	C
27/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 78828 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
27/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	78828	22,00	D
			DIVERSOS	78828	22,00	C
27/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 78828 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
27/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	78828	86,00	D
			DIVERSOS	78828	86,00	C
30/09	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Conf.NF 78828 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.412,00	D
			DIVERSOS		1.412,00	C
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. 09/2024			
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		155,32	D
			DIVERSOS		155,32	C
30/09	303 3.1.5.01.013	Participacoes nos Lucros e Resultados	Ref. 09/2024			
30/09	302 2.1.1.04.003	P L R	DIVERSOS		908,66	D
			DIVERSOS		908,66	C
30/09	303 3.1.5.01.013	Participacoes nos Lucros e Resultados	PLR			
30/09	302 2.1.1.04.003	P L R	DIVERSOS		113,33	D
			DIVERSOS		113,33	C
30/09	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Pagto. PLR			
30/09	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		24.281,96	D
			DIVERSOS		24.281,96	C
30/09	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. 09/2024			
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		7.538,11	D
			DIVERSOS		7.538,11	C
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 09/2024			
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		142,40	D
			DIVERSOS		142,40	C
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	P T S			
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		501,73	D
			DIVERSOS		501,73	C
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. Horas Extras			
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		4.420,19	D
			DIVERSOS		4.420,19	C
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Horas Normais			
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		67,15	D
			DIVERSOS		67,15	C
30/09	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	Adicional Noturno			
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		174,86	D
			DIVERSOS		174,86	C
30/09	213 3.1.5.01.002	Ferias	13 Salario			
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		87,43	D
			DIVERSOS		87,43	C
30/09	213 3.1.5.01.002	Ferias	Ferias Proporcionais			
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		29,14	D
			DIVERSOS		29,14	C
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	1/3 de Ferias			
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		970,00	D
			DIVERSOS		970,00	C
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	D S R Sal Horista			
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		286,25	D
			DIVERSOS		286,25	C
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	D S R Variaveis			
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		248,16	D
			DIVERSOS		248,16	C
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Salario Familia			
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		117,88	D
			DIVERSOS		117,88	C
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Salario Familia na Rescisao			
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		13,11	D
			DIVERSOS		13,11	C
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 13 Salario			
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		17,49	D
			DIVERSOS		17,49	C
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Multa Artigo 480 da CLT			
30/09	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		12,48	D
			DIVERSOS		12,48	C
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 09/2024			
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		1.068,39	D
			DIVERSOS		1.068,39	C
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 09/2024			
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		51,31	D
			DIVERSOS		51,31	C
30/09	218 3.1.5.01.007	Contribuiçoes ao FGTS	Ref. Rescisao Contratual			
30/09	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		1.128,03	D
			DIVERSOS		1.128,03	C
30/09	198 3.1.5.00.004	Ass.Juridica/Contabil/Administ	Ref. 09/2024			
30/09	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		500,00	D
			DIVERSOS		500,00	C
30/09	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Ref. Honorarios Escritorio			
			DIVERSOS		55,00	D
			A transportar:		332.145,26	D
					332.080,26	C

Dia		Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
				De transporte:		332.145,26	D
						332.090,26	C
30/09	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		55,00	C
30/09	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. Honorarios Escritorio			
30/09	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		7.385,14	D
30/09	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		7.385,14	C
30/09	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Ref. Retencao INSS 09/2024			
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		519.451,64	D
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		519.451,64	C
30/09	157	3.1.3.00.001	Compras	TRANSFERENCIA(S)		77.591,18	D
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		77.591,18	C
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		4.236,00	D
30/09	195	3.1.5.00.001	Pro-Labore	TRANSFERENCIA(S)		4.236,00	C
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.500,00	D
30/09	198	3.1.5.00.004	Ass. Juridica/Contabil/Administ.	TRANSFERENCIA(S)		1.500,00	C
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.500,00	D
30/09	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	TRANSFERENCIA(S)		3.495,20	D
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		3.495,20	C
30/09	210	3.1.5.00.016	Outras Desp. Administrativas	TRANSFERENCIA(S)		780,78	D
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		780,78	C
30/09	212	3.1.5.01.001	Salarios	TRANSFERENCIA(S)		25.220,20	D
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		25.220,20	C
30/09	213	3.1.5.01.002	Ferias	TRANSFERENCIA(S)		116,57	D
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		116,57	C
30/09	214	3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	TRANSFERENCIA(S)		174,86	D
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		174,86	C
30/09	218	3.1.5.01.007	Contribuiçoes ao FGTS	TRANSFERENCIA(S)		3.226,15	D
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		3.226,15	C
30/09	219	3.1.5.01.008	Gratificações a Empregados	TRANSFERENCIA(S)		241,39	D
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		241,39	C
30/09	223	3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	TRANSFERENCIA(S)		14.674,68	D
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		14.674,68	C
30/09	303	3.1.5.01.013	Participacoes nos Lucros e Resultados	TRANSFERENCIA(S)		2.663,32	D
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		2.663,32	C
30/09	235	3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	TRANSFERENCIA(S)		54.745,07	D
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		54.745,07	C
30/09	237	3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	TRANSFERENCIA(S)		25,80	D
30/09	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		25,80	C
30/09	132	2.2.2.00.002	Lucro Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		330.760,44	D
						330.760,44	C
				Total do Mes:		1.378.433,68	D
						1.378.433,68	C
				De transporte:		0,00	D
						0,00	C
01/10	157	3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	8370	1.631,58	D
01/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8370	1.631,58	C
02/10	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8370 - AUTO POSTO BORGES E BELTR			
02/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	47108	6.697,60	D
02/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	47108	6.697,60	C
02/10	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 47108 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
02/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	47108	5,49	D
02/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	47108	5,49	C
03/10	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 47108 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8370	12.922,58	D
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8370	12.922,58	C
03/10	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8370 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8370	139,96	D
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8370	139,96	C
03/10	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8370 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8370	396,95	D
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8370	396,95	C
03/10	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8370 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8370	749,38	D
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8370	749,38	C
03/10	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8370 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	13784	149,63	D
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	13784	149,63	C
03/10	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 13784 - POSSEBON COMBUSTIVEIS LT			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	78980	416,00	D
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	78980	416,00	C
03/10	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 78980 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	91818	6.540,00	D
03/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	91818	6.540,00	C
04/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 91818 - PECCIOLI FERRAGENS E MAT			
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	977	12.277,44	D
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	977	12.277,44	C
04/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 977 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	978	14.393,40	D
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	978	14.393,40	C
04/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	980	17.608,50	D
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	980	17.608,50	C
04/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 980 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	981	21.753,48	D
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	981	21.753,48	C
04/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	982	24.908,10	D
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	982	24.908,10	C
04/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	983	10.527,09	D
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	983	10.527,09	C
				A transportar:		131.117,18	D
						131.117,18	C

Dia		Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
				De transporte:		131.117,18	D
						120.590,09	C
04/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 983 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	984	14.398,23	D
				DIVERSOS	984	14.398,23	C
04/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 984 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	985	11.700,99	D
				DIVERSOS	985	11.700,99	C
04/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 985 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	986	10.847,34	D
				DIVERSOS	986	10.847,34	C
04/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 986 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	987	14.387,73	D
				DIVERSOS	987	14.387,73	C
04/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 987 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	989	11.370,24	D
				DIVERSOS	989	11.370,24	C
04/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	990	10.056,06	D
				DIVERSOS	990	10.056,06	C
04/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	991	10.150,56	D
				DIVERSOS	991	10.150,56	C
04/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 991 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	992	11.138,40	D
				DIVERSOS	992	11.138,40	C
04/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
04/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	993	15.378,72	D
				DIVERSOS	993	15.378,72	C
07/10	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
07/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.256,68	D
				DIVERSOS		1.256,68	C
07/10	302	2.1.1.04.003	P L R	Pagto. 09/2024			
07/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		906,66	D
				DIVERSOS		906,66	C
07/10	302	2.1.1.04.003	P L R	Pagto. PLR			
07/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		113,33	D
				DIVERSOS		113,33	C
07/10	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. PLR			
07/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		12.408,93	D
				DIVERSOS		12.408,93	C
07/10	111	2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Pagto. Ref. 09/2024			
07/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		445,00	D
				DIVERSOS		445,00	C
10/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. 09/2024			
10/10	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	994	16.418,85	D
				DIVERSOS	994	16.418,85	C
17/10	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 994 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
17/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6204	2.863,15	D
				DIVERSOS	6204	2.863,15	C
17/10	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 6204 - CAMARGO DEVITA LTDA			
17/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	79325	398,75	D
				DIVERSOS	79325	398,75	C
18/10	86	2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Conf.NF 79325 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
18/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		88,82	D
				DIVERSOS		88,82	C
18/10	86	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto. Ref. 09/2024			
18/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		12,48	D
				DIVERSOS		12,48	C
18/10	298	2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Pagto. Ref. 09/2024			
18/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		24.281,96	D
				DIVERSOS		24.281,96	C
18/10	94	2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. Ref. 09/2024			
18/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.128,03	D
				DIVERSOS		1.128,03	C
18/10	173	3.1.3.02.008	Despesas Diversas	Pagto. Ref. 09/2024			
18/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		240,24	D
				DIVERSOS		240,24	C
23/10	64	1.3.1.00.005	Veiculos	Pagto. Ref. Convenio odontologico			
23/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	34	65.000,00	D
				DIVERSOS	34	65.000,00	C
23/10	64	1.3.1.00.005	Veiculos	COMPRA FIAT DUC 2011/2012 BRANCA - PLACA ESU6105 - NF HALLEY TRANSP			
23/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	36	65.000,00	D
				DIVERSOS	36	65.000,00	C
24/10	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	COMPRA PEUGEOT BOXER NIKS 2012/2013 PLACA FHY1737 - NF HALLEY TRANSP			
24/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	15608	140,65	D
				DIVERSOS	15608	140,65	C
24/10	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 15608 - RONCHESEL DESENVOLVIMENT			
24/10	86	2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	15608	4,35	D
				DIVERSOS	15608	4,35	C
29/10	157	3.1.3.00.001	Compras	Ref. Ronchesel Desenvolvimento Profissional e Seguranca			
29/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	65401	350,00	D
				DIVERSOS	65401	350,00	C
30/10	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 65401 - KABREQ FREIOS PECAS E SE			
30/10	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	955	43,65	D
				DIVERSOS	955	43,65	C
30/10	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 955 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
30/10	86	2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	955	1,35	D
				DIVERSOS	955	1,35	C
31/10	235	3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. Posto Nosso Rancho Ltda			
31/10	298	2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		24.148,49	D
				DIVERSOS		24.148,49	C
31/10	212	3.1.5.01.001	Salarios	Ref. 10/2024			
31/10	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		8.764,65	D
				DIVERSOS		8.764,65	C
				A transportar:		464.561,47	D
						464.561,47	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					464.561,47	D
					455.796,82	C
31/10	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 10/2024		142,40	D
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		142,40	C
31/10	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. P T S		725,56	D
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		725,56	C
31/10	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. Horas Extras		4.222,15	D
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		4.222,15	C
31/10	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. Horas Normais		73,54	D
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		73,54	C
31/10	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. Adicional Noturno		808,71	D
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		808,71	C
31/10	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	D S R Sal Horista		153,67	D
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		153,67	C
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	D S R Variaveis		248,16	D
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		248,16	C
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Salario Familia		27,99	D
31/10	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		27,99	C
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 10/2024		1.203,34	D
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		1.203,34	C
31/10	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 10/2024		1.191,18	D
31/10	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		1.191,18	C
31/10	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. 10/2024		1.412,00	D
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.412,00	C
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. 10/2024		155,32	D
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		155,32	C
31/10	198 3.1.5.00.004	Ass. Juridica/Contabil/Administ.	Ref. 10/2024		500,00	D
31/10	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		500,00	C
31/10	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Ref. Honorarios Escritorio		55,00	D
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		55,00	C
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. Honorarios Escritorio		7.501,40	D
31/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		7.501,40	C
Ref. Retencoes 10/2024						
Total do Mes:					482.981,89	D
					482.981,89	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
01/11	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	47638	6.118,40	D
01/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	47638	6.118,40	C
01/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 47638 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	47638	6,49	D
01/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	47638	6,49	C
01/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Conf.NF 47638 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		1.026,30	D
01/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.026,30	C
04/11	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Pagto. Rescisao Karina Francisca de Oliveira P J Camargo		572,30	D
04/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2973	572,30	C
04/11	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 2973 - MIRIA AMANDA RONCHESSEL 50	2973	17,70	D
04/11	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	2973	17,70	C
05/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Ref. Miria Amanda Ronchesel		1.579,39	D
05/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8390	1.579,39	C
05/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8390 - AUTO POSTO BORGES E BELTR		13.063,05	D
05/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8649	13.063,05	C
05/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8649 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		104,97	D
05/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8649	104,97	C
05/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8649 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		29,99	D
05/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8649	29,99	C
05/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8649 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		66,19	D
05/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8649	66,19	C
05/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8649 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		754,00	D
05/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	247264	754,00	C
06/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Conf.NF 247264 - MARKA VEICULOS LTDA		1.508,44	D
06/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.508,44	C
07/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. Rescisao Pedro Aparecido dos Santos		240,00	D
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	19998	240,00	C
A transportar:					25.087,22	D
					25.087,22	C

Dia		Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:							25.087,22 D
							24.847,22 C
07/11	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 19998 - FABIA CRISTINA GARCIA -			
07/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.258,68 D	
				DIVERSOS		1.258,68 C	
07/11	111	2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Pagto. Ref. 10/2024			
07/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		445,00 D	
				DIVERSOS		445,00 C	
07/11	98	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Honorarios Escritorio			
07/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		13.907,51 D	
				DIVERSOS		13.907,51 C	
08/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. 10/2024			
08/11	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	995	16.111,04 D	
				DIVERSOS	995	16.111,04 C	
08/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 995 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
08/11	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	996	23.825,24 D	
				DIVERSOS	996	23.825,24 C	
08/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
08/11	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	997	27.280,30 D	
				DIVERSOS	997	27.280,30 C	
08/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
08/11	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	998	11.529,67 D	
				DIVERSOS	998	11.529,67 C	
08/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
08/11	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	999	15.769,49 D	
				DIVERSOS	999	15.769,49 C	
08/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
08/11	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1000	12.815,37 D	
				DIVERSOS	1000	12.815,37 C	
08/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
08/11	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1001	11.880,42 D	
				DIVERSOS	1001	11.880,42 C	
08/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
08/11	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1002	16.418,85 D	
				DIVERSOS	1002	16.418,85 C	
08/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
08/11	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1003	15.072,86 D	
				DIVERSOS	1003	15.072,86 C	
08/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
08/11	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1004	11.370,24 D	
				DIVERSOS	1004	11.370,24 C	
08/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
08/11	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1005	10.056,06 D	
				DIVERSOS	1005	10.056,06 C	
08/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
08/11	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1006	10.150,56 D	
				DIVERSOS	1006	10.150,56 C	
08/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
08/11	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1007	11.138,40 D	
				DIVERSOS	1007	11.138,40 C	
12/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
12/11	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1008	14.393,40 D	
				DIVERSOS	1008	14.393,40 C	
12/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
12/11	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1009	17.608,50 D	
				DIVERSOS	1009	17.608,50 C	
13/11	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 1009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
13/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6218	2.901,37 D	
				DIVERSOS	6218	2.901,37 C	
18/11	86	2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Conf.NF 6218 - CAMARGO DEVITA LTDA			
18/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5,70 D	
				DIVERSOS		5,70 C	
18/11	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto. Ref. 10/2024			
18/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		12,48 D	
				DIVERSOS		12,48 C	
18/11	298	2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Pagto. Ref. 10/2024			
18/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		24.148,49 D	
				DIVERSOS		24.148,49 C	
18/11	94	2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. Ref. 10/2024			
18/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.191,18 D	
				DIVERSOS		1.191,18 C	
18/11	173	3.1.3.02.008	Despesas Diversas	Pagto. Ref. 10/2024			
18/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		240,24 D	
				DIVERSOS		240,24 C	
22/11	157	3.1.3.00.001	Compras	Pagto. Ref. Convenio Odontologico			
22/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2689	370,00 D	
				DIVERSOS	2689	370,00 C	
22/11	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 2689 - MONEGATTO MONEGATTO LTDA			
22/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2235	737,57 D	
				DIVERSOS	2235	737,57 C	
22/11	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 2235 - MONEGATTO MONEGATTO LTDA			
22/11	86	2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	2235	26,43 D	
				DIVERSOS	2235	26,43 C	
23/11	157	3.1.3.00.001	Compras	Ref. Monegatto Servicos Automotores Ltda			
23/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	80228	5.511,81 D	
				DIVERSOS	80228	5.511,81 C	
23/11	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 80228 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
23/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	80228	1.352,00 D	
				DIVERSOS	80228	1.352,00 C	
25/11	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 80228 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
25/11	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	15941	140,65 D	
				DIVERSOS	15941	140,65 C	
25/11	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 15941 - RONCHESEL DESENVOLVIMENT			
25/11	86	2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	15941	4,35 D	
				DIVERSOS	15941	4,35 C	

A transportar:

302.759,08 D

302.759,08 C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					302.759,08	D
					302.754,73	C
26/11	199 3.1.5.00.005	Serviços Diversos de Terceiros	Ref. Ronchesel Desenvolvimento Profissional e Segurança			
26/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	21978	402,55	D
			DIVERSOS	21978	402,55	C
26/11	199 3.1.5.00.005	Serviços Diversos de Terceiros	Conf NF 21978 - MULTIMAQ COM PNEUS E SER			
26/11	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	21978	12,45	D
			DIVERSOS	21978	12,45	C
27/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Ref. Multimaq Com de Pneus e Serviços Ltda			
27/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	247944	754,00	D
			DIVERSOS	247944	754,00	C
29/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf NF 247944 - MARKA VEICULOS LTDA			
29/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	20209	690,00	D
			DIVERSOS	20209	690,00	C
30/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf NF 20209 - FABIA CRISTINA GARCIA -			
30/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	100076	1.210,50	D
			DIVERSOS	100076	1.210,50	C
30/11	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Conf NF 100076 - MINERACAO SAO THOMAZ LT			
30/11	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	DIVERSOS		23.609,85	D
			DIVERSOS		23.609,85	C
30/11	212 3.1.5.01.001	Salários	Ref. 11/2024			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		11.325,84	D
			DIVERSOS		11.325,84	C
30/11	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 11/2024			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		142,40	D
			DIVERSOS		142,40	C
30/11	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. P T S			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		531,33	D
			DIVERSOS		531,33	C
30/11	212 3.1.5.01.001	Salários	Ref. Horas Extras			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		3.735,04	D
			DIVERSOS		3.735,04	C
30/11	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. Horas Normais			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		9,59	D
			DIVERSOS		9,59	C
30/11	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	Ref. Adicional Noturno			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.898,51	D
			DIVERSOS		1.898,51	C
30/11	213 3.1.5.01.002	Ferias	Ref. 13. Salario			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.864,22	D
			DIVERSOS		1.864,22	C
30/11	213 3.1.5.01.002	Ferias	Ref. Ferias Proporcionais			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		621,41	D
			DIVERSOS		621,41	C
30/11	212 3.1.5.01.001	Salários	Ref. 1/3 Ferias			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		469,00	D
			DIVERSOS		469,00	C
30/11	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. Saldo de Salarios			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.127,90	D
			DIVERSOS		1.127,90	C
30/11	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. D S R Sal Horista			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		201,11	D
			DIVERSOS		201,11	C
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. D S R Variaveis			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		124,08	D
			DIVERSOS		124,08	C
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. Salario Familia			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		4,14	D
			DIVERSOS		4,14	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. Salario Familia na Rescisao			
30/11	187 3.1.4.01.001	Aviso Previo Indenizado	DIVERSOS		2.345,00	D
			DIVERSOS		2.345,00	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 11/2024			
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		142,77	D
			DIVERSOS		142,77	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 13. Salario			
30/11	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		12,48	D
			DIVERSOS		12,48	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 11/2024			
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		1.349,69	D
			DIVERSOS		1.349,69	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 11/2024			
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		58,33	D
			DIVERSOS		58,33	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. Rescisao Contratual			
30/11	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		85,28	D
			DIVERSOS		85,28	C
30/11	216 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. Saldo de Salarios			
30/11	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		1.555,25	D
			DIVERSOS		1.555,25	C
30/11	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. 11/2024			
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.412,00	D
			DIVERSOS		1.412,00	C
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. 11/2024			
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		155,32	D
			DIVERSOS		155,32	C
30/11	198 3.1.5.00.004	Ass Jurídica/Contabil/Administ.	Ref. 11/2024			
30/11	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		500,00	D
			DIVERSOS		500,00	C
30/11	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Ref. Honorarios Escritorio			
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		55,00	D
			DIVERSOS		55,00	C
30/11	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	Ref. Honorarios Escritorio			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		3.873,40	D
			DIVERSOS		3.873,40	C
A transportar:					363.037,52	D
					363.037,52	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					363.037,52	D
					359.164,12	C
30/11	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 1.Parcela 13.Salario/2024			
30/11	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		309,79	D
			DIVERSOS		309,79	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 1.Parcela 13.Salario/2024			
30/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.873,40	D
			DIVERSOS		3.873,40	C
30/11	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Pagto. Ref. 1.Parcela 13.Salario/2024			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		56,66	D
			DIVERSOS		56,66	C
30/11	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	P L R			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		56,66	D
			DIVERSOS		56,66	C
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 11/2024			
30/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		7.438,86	D
			DIVERSOS		7.438,86	C
Ref. Retencoes 11/2024						
Total do Mes:					374.772,89	D
					374.772,89	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
02/12	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	7065	180,00	D
02/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7065	180,00	C
02/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 7065 - A.C. BADANAI - ME			
02/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	48187	8.853,45	D
			DIVERSOS	48187	8.853,45	C
02/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 48187 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
02/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	48187	44,99	D
			DIVERSOS	48187	44,99	C
03/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 48187 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
03/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	48187	11,47	D
			DIVERSOS	48187	11,47	C
02/12	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 48187 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
03/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6869	429,84	D
			DIVERSOS	6869	429,84	C
02/12	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 6869 - A.C. BADANAI - ME			
02/12	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	6869	20,16	D
			DIVERSOS	6869	20,16	C
03/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Ref. A.C. Badanai			
03/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8419	1.770,91	D
			DIVERSOS	8419	1.770,91	C
03/12	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 8419 - AUTO POSTO BORGES E BELTR			
03/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3052	310,40	D
			DIVERSOS	3052	310,40	C
03/12	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 3052 - MIRIA AMANDA RONCHESSEL 50			
03/12	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	3052	9,60	D
			DIVERSOS	3052	9,60	C
04/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Ref. Miria Amanda Ronchesel			
04/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8913	18.907,27	D
			DIVERSOS	8913	18.907,27	C
04/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8913 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
04/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8913	144,96	D
			DIVERSOS	8913	144,96	C
04/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8913 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
04/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8913	3,50	D
			DIVERSOS	8913	3,50	C
04/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8913 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
04/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8913	462,39	D
			DIVERSOS	8913	462,39	C
04/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8913 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
04/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8913	168,14	D
			DIVERSOS	8913	168,14	C
05/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8913 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
05/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2694	9.542,00	D
			DIVERSOS	2694	9.542,00	C
05/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 2694 - MONEGATTO MONEGATTO LTDA			
05/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2694	90,00	D
			DIVERSOS	2694	90,00	C
05/12	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 2694 - MONEGATTO MONEGATTO LTDA			
05/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	2239	3.733,01	D
			DIVERSOS	2239	3.733,01	C
05/12	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 2239 - MONEGATTO MONEGATTO LTDA			
05/12	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	2239	134,99	D
			DIVERSOS	2239	134,99	C
06/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Ref. Monegatto Servicos Automotores Ltda			
06/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1011	19.681,72	D
			DIVERSOS	1011	19.681,72	C
06/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
06/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1012	22.535,90	D
			DIVERSOS	1012	22.535,90	C
06/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 1012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
06/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.256,68	D
			DIVERSOS		1.256,68	C
06/12	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Pagto. Ref. 11/2024			
06/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		445,00	D
			DIVERSOS		445,00	C
06/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. Honorarios Escritorio			
06/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		56,66	D
			DIVERSOS		56,66	C
A transportar:					88.793,04	D
					88.793,04	C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					88.793,04	D
					88.736,38	C
06/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. 11/2024			
06/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		56,66	D
			DIVERSOS		56,66	C
06/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. 11/2024			
06/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		15.526,28	D
			DIVERSOS		15.526,28	C
07/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. Ref. 11/2024			
07/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	80584	930,00	D
			DIVERSOS	80584	930,00	C
10/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 80584 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR			
10/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7085	515,00	D
			DIVERSOS	7085	515,00	C
10/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 7085 - A.C. BADANAI - ME			
10/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1013	16.111,04	D
			DIVERSOS	1013	16.111,04	C
10/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M			
10/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1014	9.524,51	D
			DIVERSOS	1014	9.524,51	C
10/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
10/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1016	10.586,61	D
			DIVERSOS	1016	10.586,61	C
10/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
10/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1017	9.814,26	D
			DIVERSOS	1017	9.814,26	C
10/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
10/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1019	13.017,47	D
			DIVERSOS	1019	13.017,47	C
10/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
10/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1021	9.098,34	D
			DIVERSOS	1021	9.098,34	C
10/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
10/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1022	9.183,84	D
			DIVERSOS	1022	9.183,84	C
10/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
10/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1023	10.077,60	D
			DIVERSOS	1023	10.077,60	C
10/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
10/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1024	13.026,97	D
			DIVERSOS	1024	13.026,97	C
10/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
10/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1025	10.287,36	D
			DIVERSOS	1025	10.287,36	C
10/12	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 1025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
10/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6894	76,42	D
			DIVERSOS	6894	76,42	C
10/12	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 6894 - A.C. BADANAI - ME			
10/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	16270	140,65	D
			DIVERSOS	16270	140,65	C
10/12	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 16270 - RONCHESL DESENVOLVIMENT			
10/12	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	6894	3,58	D
			DIVERSOS	6894	3,58	C
10/12	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Ref. A C Badanai			
10/12	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	16270	4,35	D
			DIVERSOS	16270	4,35	C
13/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Ref. Ronchesel Desenvolvimento Profissional e Seguranca			
13/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1026	87.546,90	D
			DIVERSOS	1026	87.546,90	C
16/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
16/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1027	16.770,00	D
			DIVERSOS	1027	16.770,00	C
16/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
16/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1028	12.199,20	D
			DIVERSOS	1028	12.199,20	C
16/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
16/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1030	22.562,54	D
			DIVERSOS	1030	22.562,54	C
16/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
16/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1031	25.738,68	D
			DIVERSOS	1031	25.738,68	C
16/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
16/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1033	27.046,80	D
			DIVERSOS	1033	27.046,80	C
16/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
16/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1034	3.712,80	D
			DIVERSOS	1034	3.712,80	C
16/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
16/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1035	28.690,20	D
			DIVERSOS	1035	28.690,20	C
16/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
16/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1037	8.385,00	D
			DIVERSOS	1037	8.385,00	C
16/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
16/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1038	6.099,60	D
			DIVERSOS	1038	6.099,60	C
16/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
16/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1039	13.041,00	D
			DIVERSOS	1039	13.041,00	C
16/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
16/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1040	10.255,70	D
			DIVERSOS	1040	10.255,70	C
16/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
16/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1041	11.699,40	D
			DIVERSOS	1041	11.699,40	C
A transportar:					490.521,80	D
					490.521,80	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		480.521,80	D
					478.822,40	C
16/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B		12.294,00	D
16/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1042	12.294,00	C
16/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B		2.652,00	D
16/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1043	2.652,00	C
19/12	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Conf.NF 1043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B		60,93	D
19/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		60,93	C
19/12	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto. Ref. 11/2024		113,27	D
19/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		113,27	C
19/12	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	Pagto. Ref. 11/2024		23.609,85	D
19/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		23.609,85	C
19/12	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. Ref. 11/2024		1.865,04	D
19/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.865,04	C
19/12	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	Pagto. Ref. 11/2024		300,27	D
19/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		300,27	C
20/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. Ref. Convenio Odontologico		2.450,00	D
20/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	709	2.450,00	C
20/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 709 - BRUTO MECANICA TURBO DIESE		87.546,90	D
20/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1044	87.546,90	C
20/12	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	Conf.NF 1044 - PREFEITURA MUNICIAL DE JA		9.265,66	D
20/12	98 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		9.265,66	C
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 2.Parcela 13. Salario/2024		3.873,40	D
20/12	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	DIVERSOS		3.873,40	C
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 1.Parcela 13. Salario/2024		12,48	D
20/12	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		12,48	C
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 2.Parcela 13. Salario/2024		734,46	D
20/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		734,46	C
20/12	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 2.Parcela 13. Salario/2024		431,38	D
20/12	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		431,38	C
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 2.Parcela 13. Salario/2024		4.645,32	D
20/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		4.645,32	C
26/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. Ref. 2.Parcela 13. Salario/2024		22,39	D
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	248954	22,39	C
26/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 248954 - MARKA VEICULOS LTDA		1.137,78	D
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	248954	1.137,78	C
26/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 248954 - MARKA VEICULOS LTDA		61,98	D
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	248954	61,98	C
26/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 248954 - MARKA VEICULOS LTDA		947,85	D
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	248954	947,85	C
26/12	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 248954 - MARKA VEICULOS LTDA		1.338,60	D
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	29462	1.338,60	C
26/12	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 29462 - MARKA VEICULOS LTDA		41,40	D
26/12	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	29462	41,40	C
27/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Ref. Marka Veiculos LTda		4.555,32	D
27/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6255	4.555,32	C
28/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 6255 - CAMARGO DEVITA LTDA		231,63	D
28/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	81060	231,63	C
28/12	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 81060 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR		430,00	D
28/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	81060	430,00	C
31/12	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Conf.NF 81060 - COMERCIAL JAUENSE DE BOR		54.415,92	D
31/12	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	DIVERSOS		54.415,92	C
31/12	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. 12/2024		12.263,84	D
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		12.263,84	C
31/12	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 12/2024		142,40	D
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		142,40	C
31/12	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. P.T.S		1.098,38	D
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.098,38	C
31/12	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. Horas Extras		3.898,77	D
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		3.898,77	C
31/12	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. Horas Normais		25,58	D
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		25,58	C
31/12	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. Adicional Noturno		935,69	D
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		935,69	C

A transportar:

721.924,29 D

721.924,29 C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		721.924,29	D
					720.988,60	C
31/12	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. D S R Sal Horista			
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		319,27	D
			DIVERSOS		319,27	C
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. D S R Variaveis			
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		124,08	D
			DIVERSOS		124,08	C
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. Salario Familia			
31/12	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		12,48	D
			DIVERSOS		12,48	C
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 12/2024			
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		1.498,49	D
			DIVERSOS		1.498,49	C
31/12	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 12/2024			
31/12	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		1.494,71	D
			DIVERSOS		1.494,71	C
31/12	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. 12/2024			
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		1.412,00	D
			DIVERSOS		1.412,00	C
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. 12/2024			
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		155,32	D
			DIVERSOS		155,32	C
31/12	198 3.1.5.00.004	Ass. Juridica/Contabil/Administ.	Ref. 12/2024			
31/12	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	DIVERSOS		500,00	D
			DIVERSOS		500,00	C
31/12	111 2.1.1.09.002	Contas a Pagar	Ref. Honorarios Escritorio			
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		55,00	D
			DIVERSOS		55,00	C
31/12	174 3.1.3.02.009	Encargos de Depreciação	Ref. Honorarios Escritorio			
31/12	73 1.3.1.02.005	Depreciação Acum Veiculos	DIVERSOS		38.918,63	D
			DIVERSOS		38.918,63	C
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 2024			
31/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		17.463,15	D
			DIVERSOS		17.463,15	C
31/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Ref. Retencoes 12/2024			
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.014.325,28	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.014.325,28	C
31/12	157 3.1.3.00.001	Compras	TRANSFERENCIA(S)		119.474,26	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		119.474,26	C
31/12	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	TRANSFERENCIA(S)		780,75	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		780,75	C
31/12	174 3.1.3.02.009	Encargos de Depreciação	TRANSFERENCIA(S)		38.918,63	D
31/12	187 3.1.4.01.001	Aviso Previo Indenizado	TRANSFERENCIA(S)		38.918,63	C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		2.345,00	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		2.345,00	C
31/12	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	TRANSFERENCIA(S)		4.236,00	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		4.236,00	C
31/12	198 3.1.5.00.004	Ass. Juridica/Contabil/Administ.	TRANSFERENCIA(S)		1.500,00	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.500,00	C
31/12	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	TRANSFERENCIA(S)		8.347,00	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		8.347,00	C
31/12	212 3.1.5.01.001	Salarios	TRANSFERENCIA(S)		40.457,14	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		40.457,14	C
31/12	213 3.1.5.01.002	Ferias	TRANSFERENCIA(S)		2.485,63	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		2.485,63	C
31/12	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	TRANSFERENCIA(S)		11.164,17	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		11.164,17	C
31/12	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	TRANSFERENCIA(S)		4.982,31	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		4.982,31	C
31/12	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	TRANSFERENCIA(S)		10.773,00	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		10.773,00	C
31/12	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	TRANSFERENCIA(S)		102.174,26	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		102.174,26	C
31/12	132 2.2.2.00.002	Lucro Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		671.377,13	D
					671.377,13	C
Total do Mes:					2.817.217,98	D
					2.817.217,98	C

mauro do Antognola Barbosa

14.534.277/0001-09

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME

RUA ANTONIO ANTONIASSI, Nº 27

CEP 17.206-723 / JD. NOVA AMERICA

JAU/SP

LUIZ FERNANDO PETIAN

R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jau/SP

Fone: (14) 3624-3429/3622-2554

T.C. CAC: 1SP202966/O-0

CPF: 200.093.748-92

Código	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	6.307.361,02	153.207,73	169.668,03	6.290.900,72
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	6.254.824,81	153.207,73	169.668,03	6.238.364,51
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	6.254.824,81	153.207,73	169.668,03	6.238.364,51
1.1.1.01	6 CAIXA	6.254.824,81	153.207,73	169.668,03	6.238.364,51
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	6.254.824,81	153.207,73	169.668,03	6.238.364,51
1.3	54 ATIVO PERMANENTE	52.536,21	0,00	0,00	52.536,21
1.3.1	58 IMOBILIZADO	52.536,21	0,00	0,00	52.536,21
1.3.1.00	59 BENS TANGIVEIS	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
1.3.1.00.005-6	64-2 Veiculos	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
1.3.1.02	68 DEPRECIACAO ACUMULADA	-177.202,74	0,00	0,00	177.202,74-
1.3.1.02.005-5	73-3 Depreciacao Acum Veiculos	-177.202,74	0,00	0,00	177.202,74-
2	77 PASSIVO	-6.307.361,02	81.455,58	64.995,28	6.290.900,72-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	108.805,20	81.455,58	42.408,03	147.852,75
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	105.511,88	81.455,58	39.114,71	147.852,75
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-79,41	1.125,50	1.090,40	44,31-
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	-73,68	255,93	182,25	0,00
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	-5,73	869,57	908,15	44,31-
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	109.959,37	64.888,87	20.137,55	154.710,69
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-341,85	873,48	917,73	386,10-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	168.428,43	5.888,18	1.619,28	172.697,33
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-58.127,21	58.127,21	17.600,54	17.600,54-
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-2.837,28	9.876,09	12.150,76	5.111,95-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-2.837,28	9.876,09	11.609,08	4.570,27-
2.1.1.04.003-7	302-8 P L R	0,00	0,00	541,68	541,68-
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-1.174,80	4.154,12	4.236,00	1.256,68-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-1.174,80	4.154,12	4.236,00	1.256,68-
2.1.1.09	109 OUTRAS OBRIGACOES	-356,00	1.411,00	1.500,00	445,00-
2.1.1.09.002-2	111-1 Contas a Pagar	-356,00	1.411,00	1.500,00	445,00-
2.1.2	112 PROVISOES	3.293,32	0,00	3.293,32	0,00
2.1.2.00	113 PRIVISOES P/ ENCARGOS	3.293,32	0,00	3.293,32	0,00
2.1.2.00.002-4	115-2 Ferias de Empregados	3.293,32	0,00	3.293,32	0,00
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-6.416.166,22	0,00	22.587,25	6.438.753,47-
2.2.0	123 CAPITAL SOCIAL	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.0.00	124 CAPITAL REALIZADO	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
2.2.0.00.001-3	125-6 Capital Subscrito	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-6.398.066,22	0,00	22.587,25	6.420.653,47-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-6.450.445,03	0,00	22.587,25	6.473.032,28-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercício	-6.450.445,03	0,00	22.587,25	6.473.032,28-
2.2.2.01	133 PREJUIZOS ACUMULADOS	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
2.2.2.01.002-0	135-1 Prejuizo do Exercício	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
			234.663,31	234.663,31	

Maria Ap. Antognelli Barbosa

14.534.277/0001-09

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME
RUA ANTONIO ANTONIASSI, N° 27
CEP 17.206-723 / JD. NOVA AMERICA

JAÚ/SP

Luiz Fernando Petian
LUIZ FERNANDO PETIAN

R. DR. Joaquim Gomes Reis, 399 Centro Jaú/SP

Fone: (14) 3624-3429/3622-2554

T.C. CRC: 15P202966/O-0

CPF: 200.093.748-92

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	6.290.900,72	655.270,96	267.095,85	6.679.075,83
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	6.238.364,51	655.270,96	267.095,85	6.626.539,62
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	6.238.364,51	654.888,96	266.713,85	6.626.539,62
1.1.1.01	6 CAIXA	6.238.364,51	654.888,96	266.713,85	6.626.539,62
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	6.238.364,51	654.888,96	266.713,85	6.626.539,62
1.1.2	10 CREDITO A CURTO PRAZO	0,00	382,00	382,00	0,00
1.1.2.04	19 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	382,00	382,00	0,00
1.1.2.04.001-4	20-1 Adiantamentos a Funcionarios	0,00	382,00	382,00	0,00
1.3	54 ATIVO PERMANENTE	52.536,21	0,00	0,00	52.536,21
1.3.1	58 IMOBILIZADO	52.536,21	0,00	0,00	52.536,21
1.3.1.00	59 BENS TANGIVEIS	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
1.3.1.00.005-6	64-2 Veiculos	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
1.3.1.02	68 DEPRECIACAO ACUMULADA	-177.202,74	0,00	0,00	177.202,74-
1.3.1.02.005-5	73-3 Depreciacao Acum Veiculos	-177.202,74	0,00	0,00	177.202,74-
2	77 PASSIVO	-6.290.900,72	131.501,12	519.676,23	6.679.075,83-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	147.852,75	131.501,12	128.220,92	151.132,95
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	147.852,75	131.501,12	128.220,92	151.132,95
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-44,31	241,36	1.368,02	1.170,97-
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	0,00	0,00	23,16	23,16-
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	-44,31	241,36	1.344,86	1.147,81-
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	154.710,69	92.052,52	80.013,52	166.749,69
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-386,10	1.964,17	2.766,22	1.188,15-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	172.697,33	22.517,12	3.636,03	191.578,42
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-17.600,54	67.571,23	73.611,27	23.640,58-
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-5.111,95	33.471,24	41.103,38	12.744,09-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-4.570,27	32.879,56	40.999,21	12.689,92-
2.1.1.04.003-7	302-8 P L R	-541,68	591,68	104,17	54,17-
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-1.256,68	4.236,00	4.236,00	1.256,68-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-1.256,68	4.236,00	4.236,00	1.256,68-
2.1.1.09	109 OUTRAS OBRIGACOES	-445,00	1.500,00	1.500,00	445,00-
2.1.1.09.002-2	111-1 Contas a Pagar	-445,00	1.500,00	1.500,00	445,00-
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-6.438.753,47	0,00	391.455,31	6.830.208,78-
2.2.0	123 CAPITAL SOCIAL	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.0.00	124 CAPITAL REALIZADO	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
2.2.0.00.001-3	125-6 Capital Subscrito	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-6.420.653,47	0,00	391.455,31	6.812.108,78-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-6.473.032,28	0,00	391.455,31	6.864.487,59-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercicio	-6.473.032,28	0,00	391.455,31	6.864.487,59-
2.2.2.01	133 PREJUIZOS ACUMULADOS	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
2.2.2.01.002-0	135-1 Prejuizo do Exercicio	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81

786.772,08 786.772,08

Maria Ap. Antognelli Barbosa

14.534.277/0001-09

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME
RUA ANTONIO ANTONIASSI, N° 27
CEP 17.206-723 / JD. NOVA AMERICA

JAÚ/SP

Luiz Fernando Petian
LUIZ FERNANDO PETIAN

R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jaú/SP

Fone: (14) 3624-3429/3622-2554

T.C. CRC: 1SP202966/O-0

CPF: 200.093.748-92

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	6.679.075,83	504.357,36	187.214,36	6.996.218,83
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	6.626.539,62	504.357,36	187.214,36	6.943.682,62
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	6.626.539,62	502.857,36	185.714,36	6.943.682,62
1.1.1.01	6 CAIXA	6.626.539,62	502.857,36	185.714,36	6.943.682,62
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	6.626.539,62	502.857,36	185.714,36	6.943.682,62
1.1.2	10 CREDITO A CURTO PRAZO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2.04	19 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2.04.001-4	20-1 Adiantamentos a Funcionarios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.3	54 ATIVO PERMANENTE	52.536,21	0,00	0,00	52.536,21
1.3.1	58 IMOBILIZADO	52.536,21	0,00	0,00	52.536,21
1.3.1.00	59 BENS TANGIVEIS	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
1.3.1.00.005-6	64-2 Veiculos	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
1.3.1.02	68 DEPRECIACAO ACUMULADA	-177.202,74	0,00	0,00	177.202,74-
1.3.1.02.005-5	73-3 Depreciacao Acum Veiculos	-177.202,74	0,00	0,00	177.202,74-
2	77 PASSIVO	-6.679.075,83	125.611,43	442.754,43	6.996.218,83-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	151.132,95	125.611,43	111.993,99	164.750,39
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	151.132,95	125.611,43	111.993,99	164.750,39
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-1.170,97	1.209,25	152,06	113,78-
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	-23,16	35,64	37,44	24,96-
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	-1.147,81	1.173,61	114,62	88,82-
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	166.749,69	75.113,37	61.868,29	179.994,77
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-1.188,15	3.286,27	3.226,15	1.128,03-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	191.578,42	17.723,41	3.897,07	205.404,76
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-23.640,58	54.103,69	54.745,07	24.281,96-
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-12.744,09	43.552,81	44.237,64	13.428,92-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-12.689,92	41.855,31	41.574,32	12.408,93-
2.1.1.04.003-7	302-8 P L R	-54,17	1.697,50	2.663,32	1.019,99-
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-1.256,68	4.236,00	4.236,00	1.256,68-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-1.256,68	4.236,00	4.236,00	1.256,68-
2.1.1.09	109 OUTRAS OBRIGACOES	-445,00	1.500,00	1.500,00	445,00-
2.1.1.09.002-2	111-1 Contas a Pagar	-445,00	1.500,00	1.500,00	445,00-
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-6.830.208,78	0,00	330.760,44	7.160.969,22-
2.2.0	123 CAPITAL SOCIAL	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.0.00	124 CAPITAL REALIZADO	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
2.2.0.00.001-3	125-6 Capital Subscrito	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-6.812.108,78	0,00	330.760,44	7.142.869,22-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-6.864.487,59	0,00	330.760,44	7.195.248,03-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercicio	-6.864.487,59	0,00	330.760,44	7.195.248,03-
2.2.2.01	133 PREJUIZOS ACUMULADOS	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
2.2.2.01.002-0	135-1 Prejuizo do Exercicio	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
			629.968,79	629.968,79	

Maura Ap. Antognelli Barbosa

14.534.277/0001-09

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME

RUA ANTONIO ANTONIASSI, N° 27

CEP 17.206-723 / JD. NOVA AMERICA

JAÚ/SP

Luiz Fernando Petian
LUIZ FERNANDO PETIAN

R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jaú/SP

Fone: (14) 3624-3429/3622-2554

T.C. CRC: 15P202966/O-0

CPF: 200.093.748-92

Código	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
	1 ATIVO	6.996.218,83	1.111.921,87	432.892,69	7.675.248,01
	2 ATIVO CIRCULANTE	6.943.682,62	981.921,87	393.974,06	7.531.630,43
	3 DISPONIBILIDADES	6.943.682,62	981.921,87	393.974,06	7.531.630,43
	6 CAIXA	6.943.682,62	981.921,87	393.974,06	7.531.630,43
	7-2 Caixa	6.943.682,62	981.921,87	393.974,06	7.531.630,43
	54 ATIVO PERMANENTE	52.536,21	130.000,00	38.918,63	143.617,58
	58 IMOBILIZADO	52.536,21	130.000,00	38.918,63	143.617,58
	59 BENS TANGIVEIS	229.738,95	130.000,00	0,00	359.738,95
	64-2 Veiculos	229.738,95	130.000,00	0,00	359.738,95
	68 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-177.202,74	0,00	38.918,63	216.121,37-
	73-3 Depreciacao Acum Veiculos	-177.202,74	0,00	38.918,63	216.121,37-
	77 PASSIVO	-6.996.218,83	180.543,78	859.572,96	7.675.248,01-
	78 PASSIVO CIRCULANTE	164.750,39	180.543,78	188.195,83	157.098,34
	79 PASSIVEL EXIGIVEL	164.750,39	180.543,78	188.195,83	157.098,34
	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-113,78	293,68	431,42	251,52-
	85-5 I.R.R.F. a Recolher	-24,96	138,23	150,71	37,44-
	86-9 I.S.S. a Recolher	-88,82	155,45	280,71	214,08-
	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	179.994,77	109.128,42	112.774,61	176.348,58
	94-6 FGTS a Recolher	-1.128,03	4.184,25	4.982,31	1.926,09-
	96-3 I.N.S.S. a Recolher	205.404,76	32.903,87	5.618,04	232.690,59
	298-4 Simples a Recolher	-24.281,96	72.040,30	102.174,26	54.415,92-
	98 SALARIOS A PAGAR	-13.428,92	65.385,68	69.253,80	17.297,04-
	99-4 Folha de Pagamento	-12.408,93	64.365,69	69.253,80	17.297,04-
	302-8 P L R	-1.019,99	1.019,99	0,00	0,00
	100 PRO LABORE A PAGAR	-1.256,68	4.236,00	4.236,00	1.256,68-
	101-8 Pro-Labore a Pagar	-1.256,68	4.236,00	4.236,00	1.256,68-
	109 OUTRAS OBRIGAÇÕES	-445,00	1.500,00	1.500,00	445,00-
	111-1 Contas a Pagar	-445,00	1.500,00	1.500,00	445,00-
	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-7.160.969,22	0,00	671.377,13	7.832.346,35-
	123 CAPITAL SOCIAL	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
	124 CAPITAL REALIZADO	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
	125-6 Capital Subscrito	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
	129 RESERVA DE LUCROS	-7.142.869,22	0,00	671.377,13	7.814.246,35-
	130 LUCROS ACUMULADOS	-7.195.248,03	0,00	671.377,13	7.866.625,16-

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
22200002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercício	-7.195.248,03	0,00	671.377,13	7.866.625,16-
22201	133 PREJUIZOS ACUMULADOS	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
22201002-0	135-1 Prejuízo do Exercício	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
			1.292.465,65	1.292.465,65	

Maria de Antognelli Barbosa

14.534.277/0001-09

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME

RUA ANTONIO ANTONIASSI, Nº 27

CEP 17.206-723 / JD. NOVA AMERICA

JAÚ/SP

Luiz Fernando Petian
LUIZ FERNANDO PETIAN

R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jaú/SP

Fone: (14) 3624-3429/3622-2554

T.C. CRC: 1SP202966/O-0

CPF: 200.093.748-92

Código	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	6.307.361,02	2.424.757,92	1.056.870,93	7.675.248,01
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	6.254.824,81	2.294.757,92	1.017.952,30	7.531.630,43
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	6.254.824,81	2.292.875,92	1.016.070,30	7.531.630,43
1.1.1.01	6 CAIXA	6.254.824,81	2.292.875,92	1.016.070,30	7.531.630,43
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	6.254.824,81	2.292.875,92	1.016.070,30	7.531.630,43
1.1.2	10 CREDITO A CURTO PRAZO	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
1.1.2.04	19 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
1.1.2.04.001-4	20-1 Adiantamentos a Funcionarios	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
1.3	54 ATIVO PERMANENTE	52.536,21	130.000,00	38.918,63	143.617,58
1.3.1	58 IMOBILIZADO	52.536,21	130.000,00	38.918,63	143.617,58
1.3.1.00	59 BENS TANGIVEIS	229.738,95	130.000,00	0,00	359.738,95
1.3.1.00.005-6	64-2 Veiculos	229.738,95	130.000,00	0,00	359.738,95
1.3.1.02	68 DEPRECIACAO ACUMULADA	-177.202,74	0,00	38.918,63	216.121,37-
1.3.1.02.005-5	73-3 Depreciacao Acum Veiculos	-177.202,74	0,00	38.918,63	216.121,37-
2	77 PASSIVO	-6.307.361,02	519.111,91	1.886.998,90	7.675.248,01-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	108.805,20	519.111,91	470.818,77	157.098,34
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	105.511,88	519.111,91	467.525,45	157.098,34
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-79,41	2.869,79	3.041,90	251,52-
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	-73,68	429,80	393,56	37,44-
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	-5,73	2.439,99	2.648,34	214,08-
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	109.959,37	341.183,18	274.793,97	176.348,58
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-341,85	10.308,17	11.892,41	1.926,09-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	168.428,43	79.032,58	14.770,42	232.690,59
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-58.127,21	251.842,43	248.131,14	54.415,92-
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-2.837,28	152.285,82	166.745,58	17.297,04-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-2.837,28	148.976,65	163.436,41	17.297,04-
2.1.1.04.003-7	302-8 P L R	0,00	3.309,17	3.309,17	0,00
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-1.174,80	16.862,12	16.944,00	1.256,68-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-1.174,80	16.862,12	16.944,00	1.256,68-
2.1.1.09	109 OUTRAS OBRIGACOES	-356,00	5.911,00	6.000,00	445,00-
2.1.1.09.002-2	111-1 Contas a Pagar	-356,00	5.911,00	6.000,00	445,00-
2.1.2	112 PROVISOES	3.293,32	0,00	3.293,32	0,00
2.1.2.00	113 PRIVISOES P/ ENCARGOS	3.293,32	0,00	3.293,32	0,00
2.1.2.00.002-4	115-2 Ferias de Empregados	3.293,32	0,00	3.293,32	0,00

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-6.416.166,22	0,00	1.416.180,13	7.832.346,35-
2.2.0	123 CAPITAL SOCIAL	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.0.00	124 CAPITAL REALIZADO	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.0.00.001-3	125-6 Capital Subscrito	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-6.398.066,22	0,00	1.416.180,13	7.814.246,35-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-6.450.445,03	0,00	1.416.180,13	7.866.625,16-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercicio	-6.450.445,03	0,00	1.416.180,13	7.866.625,16-
2.2.2.01	133 PREJUIZOS ACUMULADOS	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
2.2.2.01.002-0	135-1 Prejuizo do Exercicio	52.378,81	0,00	0,00	52.378,81
			2.943.869,83	2.943.869,83	

Maria Ap Antognelli Barbosa

14.534.277/0001-09

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME

RUA ANTONIO ANTONIASSI, Nº 27

CEP 17.206-723 / JD. NOVA AMERICA

JAÚ/SP

LUIZ FERNANDO PETIAN

R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jaú/SP

Fone: (14) 3624-3429/3622-2554

T.C. CRC: 1SP202966/O-0

CPF: 200.093.748-92

RECEITA LIQUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS
31101001 Prestacao de Servicos

158.263,60
158.263,60

JAN/FEV/MAR

TOTAL EXERCICIO

2.368.540,82
2.368.540,82

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL

158.263,60

2.368.540,82

RECEITA LIQUIDA

158.263,60

2.368.540,82

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR. INSUM.MERC.INT. (MAT.PRIM.MAT

31300001 Compras

31300005 Fretes de Compras

90.502,85-
90.434,13-
68,72-

371.920,75-
371.852,03-
68,72-

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODU

31501002 Ferias

31501012 Outros Encargos Trabalhistas

4.534,32-
3.797,48-
736,84-

38.404,44-
7.005,23-
31.399,21-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

95.037,17-

410.325,19-

(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLIC.NA PROD. DO

31501007 Contribuintes ao FGTS

31501008 Gratificacoes a Empregados

31501001 Salarios

7.855,91-
917,73-
6.938,18-

116.917,95-
12.442,01-
1.504,03-
102.971,91-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

7.855,91-

116.917,95-

LUCRO BRUTO

55.370,52

1.841.297,68

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31500004 Ass.Juridica/Contabil/Administ.

31500016 Outras Desp.Administrativas

31500001 Pro-Labore

31500005 Servicos Diversos de Terceiros

13.482,36-
1.500,00-
90,00-
4.236,00-
7.656,36-

119.800,32-
6.000,00-
1.441,44-
16.944,00-
95.414,88-

JAN/FEV/MAR

TOTAL EXERCICIO

LUCRO/PREJUZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRIBUTARIAS			
31503001	Impostos e Taxas Federais	18.545,53-	250.446,79-
31503003	Impostos e Taxas Municipais	17.637,38-	248.167,98-
		908,15-	2.278,81-
DESPESAS OPERACIONAIS			
31401001	Aviso Previo Indenizado	0,00	11.648,19-
31501004	Aviso Previo Indenizado		2.345,00
31501003	Decimo Terceiro Salario		2.200,00-
			11.793,19-
JUROS E MULTAS			
31503011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	213,70-	213,70-
		213,70-	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			
31302009	Encargos de Depreciacao	0,00	38.918,63-
			38.918,63-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
31302008	Despesas Diversas	0,00	780,75-
			780,75-

SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

32.241,59-

421.808,38-

LUCRO/PREJUZO OPERACIONAL

23.128,93

1.419.489,30

JAN/FEV/MAR

TOTAL EXERCICIO

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

PARTICIPACÕES

PARTICIPACÕES DE EMPREGADOS
31501013 Participações nos Lucros e Resultados

541,68-
541,68-

3.309,17-
3.309,17-

SUBTOTAL PARTICIPACÕES

541,68-

3.309,17-

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO

22.587,25

1.416.180,13

Maria do Antagonelli Barbosa
L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME
14.534.277/0001-09
MARIA APARECIDA ANTIGNOLLI BARBOSA
33943414841

Luiz Fernando Betian
LUIZ FERNANDO BETIAN
20009374892
CONTADOR
1SP202966/O-0

ABR/MAI/JUN

TOTAL EXERCÍCIO

RECEITA LÍQUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31101001 Prestação de Serviços

676.500,30 2.368.540,82
676.500,30 2.368.540,82

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL

676.500,30 2.368.540,82

RECEITA LÍQUIDA

676.500,30 2.368.540,82

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR. INSUM. MERC. INT. (MAT. PRIM. MAT
31300001 Compras
31300005 Fretes de Compras

84.352,46- 371.920,75-
84.352,46- 371.852,03-
68,72- 68,72-

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO

31501002 Férias
31501012 Outros Encargos Trabalhistas

5.820,24- 38.404,44-
605,55- 7.005,23-
5.214,69- 31.399,21-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

90.172,70- 410.325,19-

(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO

31501007 Contribuintes ao FGTS
31501008 Gratificações a Empregados
31501001 Salários

34.934,85- 116.917,95-
3.315,82- 12.442,01-
1.262,64- 1.504,03-
30.356,39- 102.971,91-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS

34.934,85- 116.917,95-

LUCRO BRUTO

551.392,75

1.841.297,68

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31500004 Ass. Jurídica/Contábil/Administ.
31500016 Outras Despesas Administrativas
31500001 Pro-Labore
31500005 Serviços Diversos de Terceiros

82.222,98- 119.800,32-
1.500,00- 6.000,00-
570,66- 1.441,44-
4.236,00- 16.944,00-
75.916,32- 95.414,88-

ABR/MAI/JUN

TOTAL EXERCICIO

LUCRO/PREJUZO OPERACIONAL**DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS TRIBUTARIAS**

31503001 Impostos e Taxas Federais
31503003 Impostos e Taxas Municipais

74.956,13-
73.611,27-
1.344,86-

250.446,79-
248.167,98-
2.278,81-

DESPESAS OPERACIONAIS

31501004 Aviso Previo Indenizado
31401001 Aviso Previo Indenizado
31501003 Decimo Terceiro Salario

2.654,16-
2.200,00-
454,16-

11.648,19-
2.200,00-
2.345,00
11.793,19-

JUROS E MULTAS

31503011 Multas/Juros s/Impostos e Taxas

0,00

213,70-
213,70-

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

31302009 Encargos de Depreciacao

0,00

38.918,63-
38.918,63-

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

31302008 Despesas Diversas

0,00

780,75-
780,75-

SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS**159.833,27-****421.808,38-****LUCRO/PREJUZO OPERACIONAL****391.559,48****1.419.489,30**

ABR/MAI/JUN

TOTAL EXERCÍCIO

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

PARTICIPACÕES

PARTICIPACÕES DE EMPREGADOS

31501013 Participações nos lucros e Resultados

104,17-
104,17-

3.309,17-
3.309,17-

SUBTOTAL PARTICIPACÕES

104,17-

3.309,17-

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO

391.455,31

1.416.180,13

Maria Antognelli Barbosa
L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME
14.534.277/0001-09
MARIA APARECIDA ANTIGNOLLI BARBOSA
33943414841

Luiz Fernando Petian
LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
CONTADOR
1SP202966/O-0

RECEITA LIQUIDA**RECEITA BRUTA OPERACIONAL****RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS**

31101001 Prestacao de Servicos

519.451,64
519.451,642.368.540,82
2.368.540,82**SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL**519.451,64
2.368.540,82**RECEITA LIQUIDA**519.451,64
2.368.540,82**LUCRO BRUTO****(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS****COMPR. INSUM. MERC. INT. (MAT. PRIM. MAT**

31300001 Compras

77.591,18-

371.920,75-

31300005 Fretes de Compras

77.591,18-

371.852,03-
68,72-**CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODU**

31501002 Ferias

14.791,25-

38.404,44-

31501012

Outros Encargos Trabalhistas

116,57-

7.005,23-

14.674,68-

31.399,21-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS92.382,43-
410.325,19-**(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS****CUSTO DO PESSOAL APLIC. NA PROD. DO**

31501007 Contribuintes ao FGTS

28.687,74-

116.917,95-

31501008 Gratificacoes a Empregados

3.226,15-

12.442,01-

31501001 Salarios

241,39-

1.504,03-

25.220,20-

102.971,91-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS28.687,74-
116.917,95-**LUCRO BRUTO**398.381,47
1.841.297,68**LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL****DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**

31500004 Ass. Juridica/Contabil/Administ.

10.011,98-

119.800,32-

31500016 Outras Desp. Administrativas

1.500,00-

6.000,00-

31500001 Pro-Labore

780,78-

1.441,44-

31500005 Servicos Diversos de Terceiros

4.236,00-

16.944,00-

3.495,20-

95.414,88-

TOTAL EXERCÍCIO

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL**DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS TRIBUTARIAS**

31503001	Impostos e Taxas Federais	54.770,87-	250.446,79-
31503003	Impostos e Taxas Municipais	54.745,07-	248.167,98-
		25,80-	2.278,81-

DESPESAS OPERACIONAIS

31401001	Aviso Prévio Indenizado	174,86-	11.648,19-
31501004	Aviso Prévio Indenizado		2.345,00
31501003	Decimo Terceiro Salario	174,86-	2.200,00-
			11.793,19-

JUROS E MULTAS

31503011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	0,00	213,70-
			213,70-

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

31302009	Encargos de Depreciacao	0,00	38.918,63-
			38.918,63-

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

31302008	Despesas Diversas	0,00	780,75-
			780,75-

SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

64.957,71- 421.808,38-

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

333.423,76 1.419.489,30

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

PARTICIPACÕES

PARTICIPACÕES DE EMPREGADOS

31801013 Participações nos Lucros e Resultados

2.663,32-	3.309,17-
2.663,32-	3.309,17-

SUBTOTAL PARTICIPACÕES

2.663,32-	3.309,17-
-----------	-----------

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO

330.760,44	1.416.180,13
------------	--------------

Maria Oz Antognolli Barbosa
L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME
14.534.277/0001-09
MARIA APARECIDA ANTIGNOLLI BARBOSA
33943414841

Luiz Fernando Petian
LUIZ FERNANDO PETIAN/
20009374892
CONTADOR
1SP202966/O-0

RECEITA LÍQUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	OUT/NOV/DEZ	TOTAL EXERCÍCIO
31101001 Prestação de Serviços	1.014.325,28	2.368.540,82
	1.014.325,28	2.368.540,82

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.014.325,28	2.368.540,82
------------------------------------	--------------	--------------

RECEITA LÍQUIDA

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR. INSUM. MERC. INT. (MAT. PRIM. MAT

31300001 Compras	119.474,26	371.920,75
31300005 Fretes de Compras	119.474,26	371.852,03
		68,72

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO

31501002 Férias	13.258,63	38.404,44
31501012 Outros Encargos Trabalhistas	2.485,63	7.005,23
	10.773,00	31.399,21

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	132.732,89	410.325,19
---	------------	------------

(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLIC. NA PROD. DO

31501007 Contribuintes ao FRTS	45.439,45	116.917,95
31501008 Gratificações a Empregados	4.982,31	12.442,01
31501001 Salários	40.457,14	1.504,03
		102.971,91

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	45.439,45	116.917,95
---	-----------	------------

LUCRO BRUTO

	836.152,94	1.841.297,68
--	------------	--------------

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31500004 Ass. Jurídica/Contabil/Administ.	14.083,00	119.800,32
31500016 Outras Desp. Administrativas	1.500,00	6.000,00
31500001 Pro-Labore	4.236,00	1.441,44
31500005 Serviços Diversos de Terceiros	8.347,00	16.944,00
		95.414,88

OUT/NOV/DEZ TOTAL EXERCÍCIO

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRIBUTARIAS

31503001	Impostos e Taxas Federais	102.174,26-	250.446,79-
31503003	Impostos e Taxas Municipais	102.174,26-	248.167,98-

2.278,81-

DESPESAS OPERACIONAIS

31501004	Aviso Prévio Indenizado	8.819,17-	11.648,19-
31401001	Aviso Prévio Indenizado	2.200,00-	2.200,00-
31501003	Decimo Terceiro Salario	2.345,00	2.345,00

11.164,17-

11.793,19-

JUROS E MULTAS

31503011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	0,00	213,70-
----------	---------------------------------	------	---------

213,70-

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

31302009	Encargos de Depreciacao	38.918,63-	38.918,63-
----------	-------------------------	------------	------------

38.918,63-

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

31302008	Despesas Diversas	780,75-	780,75-
----------	-------------------	---------	---------

780,75-

780,75-

SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

164.775,81-

421.808,38-

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

671.377,13

1.419.489,30

OUT/NOV/DEZ TOTAL EXERCICIO

LUCRO/PREJUZO LIQUIDO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL

PARTICIPACOES

PARTICIPACOES DE EMPREGADOS

31301013 Participacoes nos Lucros e Resultados

0,00 3.309,17-
3.309,17-

SUBTOTAL PARTICIPACOES

0,00 3.309,17-

LUCRO/PREJUZO LIQUIDO ANTES DA CONTRIBUICAO

671.377,13 1.416.180,13

Maria Ap Antonelli Barbosa

L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME
14.534.277/0001-09
MARIA APARECIDA ANTIGNOLLI BARBOSA
33943414841

LUIZ FERNANDO PETIAN

20009374892

CONTADOR

1SP202966/O-0

RECEITA LIOUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS
31101001 Prestacao de Servicos

158.263,60	676.500,30	519.451,64	1.014.325,28	2.368.540,82
158.263,60	676.500,30	519.451,64	1.014.325,28	2.368.540,82

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL

158.263,60	676.500,30	519.451,64	1.014.325,28	2.368.540,82
------------	------------	------------	--------------	--------------

RECEITA LIQUIDA

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR. INSUM. MERC. INT. (MAT. PRIM. MAT
31300001 Compras
31300005 Fretes de Compras

90.502,85-	84.352,46-	77.591,18-	119.474,26-	371.920,75-
90.434,13-	84.352,46-	77.591,18-	119.474,26-	371.852,03-
68,72-				68,72-

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODU

31501002 Ferias
31501012 Outros Encargos Trabalhistas

4.534,32-	5.820,24-	14.791,25-	13.258,63-	38.404,44-
3.797,48-	605,55-	116,57-	2.485,63-	7.005,23-
736,84-	5.214,69-	14.674,68-	10.773,00-	31.399,21-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

95.037,17-	90.172,70-	92.382,43-	132.732,89-	410.325,19-
------------	------------	------------	-------------	-------------

(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLIC. NA PROD. DO
31501007 Contribuicoes ao FGTS
31501008 Gratificacoes a Empregados
31501001 Salarios

7.855,91-	34.934,85-	28.687,74-	45.439,45-	116.917,95-
917,73-	3.315,82-	3.226,15-	4.982,31-	12.442,01-
	1.262,64-	241,39-		1.504,03-
6.938,18-	30.356,39-	25.220,20-	40.457,14-	102.971,91-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

7.855,91-	34.934,85-	28.687,74-	45.439,45-	116.917,95-
-----------	------------	------------	------------	-------------

LUCRO BRUTO

55.370,52	551.392,75	398.381,47	836.152,94	1.841.297,68
-----------	------------	------------	------------	--------------

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
31500004 Ass. Juridica/Contabil/Administ.
31500016 Outras Desp. Administrativas
31500001 Pro-Labore
31500005 Servicos Diversos de Terceiros

13.482,36-	82.222,98-	10.011,98-	14.083,00-	119.800,32-
1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	6.000,00-
90,00-	570,66-	780,78-		1.441,44-
4.236,00-	4.236,00-	4.236,00-	4.236,00-	16.944,00-
7.656,36-	75.916,32-	3.495,20-	8.347,00-	95.414,88-

JAN/FEV/MAR ABR/MAI/JUN JUL/AGO/SET OUT/NOV/DEZ TOTAL EXERCÍCIO

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRIBUTARIAS						
31503001	Impostos e Taxas Federais	18.545,53-	74.956,13-	54.770,87-	102.174,26-	250.446,79-
31503003	Impostos e Taxas Municipais	17.637,38-	73.611,27-	54.745,07-	102.174,26-	248.167,98-
		908,15-	1.344,86-	25,80-		2.278,81-
DESPESAS OPERACIONAIS						
31401001	Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.654,16-	174,86-	8.819,17-	11.648,19-
31501004	Aviso Prévio Indenizado				2.345,00	2.345,00
31501003	Decimo Terceiro Salario		2.200,00-			2.200,00-
			454,16-	174,86-	11.164,17-	11.793,19-
JUROS E MULTAS						
31503011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	213,70-	0,00	0,00	0,00	213,70-
		213,70-				213,70-
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO						
31302009	Encargos de Depreciatao	0,00	0,00	0,00	38.918,63-	38.918,63-
					38.918,63-	38.918,63-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
31302008	Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	780,75-	780,75-
					780,75-	780,75-

SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

32.241,59- 159.833,27- 64.957,71- 164.775,81- 421.808,38-

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

23.128,93 391.559,48 333.423,76 671.377,13 1.419.489,30

JAN/FEV/MAR ABR/MAI/JUN JUL/AGO/SET OUT/NOV/DEZ TOTAL EXERCÍCIO

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

PARTICIPACÕES

PARTICIPACÕES DE EMPREGADOS

31501013 Participações nos Lucros e Resultados

541,68-	104,17-	2.663,32-	0,00	3.309,17-
541,68-	104,17-	2.663,32-		3.309,17-

SUBTOTAL PARTICIPACÕES

541,68-	104,17-	2.663,32-	0,00	3.309,17-
---------	---------	-----------	------	-----------

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO

22.587,25	391.455,31	330.760,44	671.377,13	1.416.180,13
-----------	------------	------------	------------	--------------

Maria de Antognelli Barbosa
L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME
14.534.277/0001-09
MARIA APARECIDA ANTIGNOLLI BARBOSA
33943414841

Luiz Fernando Petian
LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
CONTADOR
1SP202966/0-0

TERMO DE ENCERRAMENTO

NOME DO LIVRO Diário

Número de Ordem: 00014

O presente Livro Diário possui 000055 folhas numeradas do nº 000001 ao nº 000055, e serviu para escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME

Nome empresarial: L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME

Município: JAU

Registro na Jucesp - Nire: 35225893524

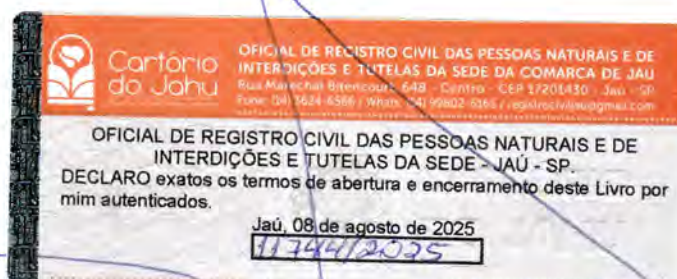
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/10/2011

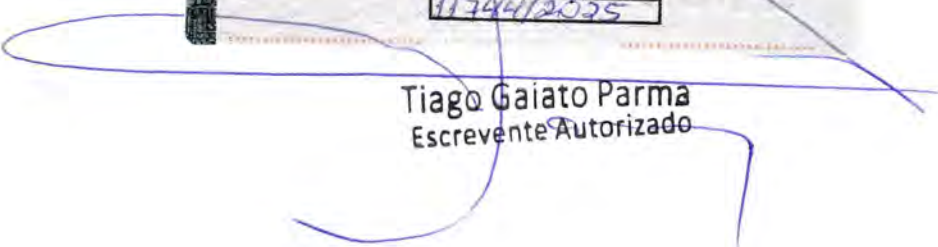
CNPJ: 14.534.277/0001-09

JAU , 01 de Janeiro de 2024


L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME
14.534.277/0001 09
MARIA APARECIDA ANTOGNOLLI BARBOSA
33943414841


LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
CONTADOR
1SP202966/O 0




Tiago Gaiato Parma
Escrevente Autorizado

L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME

CNPJ 14.534.277/0001-09

INDICES PARA ANALISE DE BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 47,94

A.C. + R.L.P = R\$ 7.531.630,43

P.C + E.L.P = R\$ 157.098,34

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 47,94

A.C. = R\$ 7.531.630,43

P.C. = R\$ 157.098,34

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO 0,02

P.C. + E.L.P = R\$ 157.098,34

ATIVO TOTAL = R\$ 7.675.248,01

L C BARBOSA
TRANSPORTES
LTDA:14534277000109

Assinado de forma digital por
L C BARBOSA TRANSPORTES
LTDA:14534277000109
Dados: 2025.08.25 14:12:44
-03'00'

LUIZ FERNANDO
PETIAN:200093748
92

Assinado de forma digital por
LUIZ FERNANDO
PETIAN:20009374892
Dados: 2025.08.25 14:13:15
-03'00'



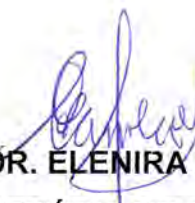
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
Secretaria de Educação
Setor de Transporte Escolar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **L.C BARBOSA TRANSPORTE LTDA - ME**, com sede à rua Antonio Antoniassi, 27, Jaú/SP, inscrita no CNPJ nº. 14.534.277/0001-09, prestou serviços de transporte escolar na zona Rural e urbana de 06 de agosto de 2019 até a data de 17 de Dezembro de 2021, em decorrência da licitação nº. 016/2019 – Lote.13/ 64,36 km/dia, Lote.19/ 72,36 km/dia, Lote.28/ 114,82 km/dia – modalidade – “Pregão Presencial”, transportando 71 alunos/dia e percorrendo 251,54 km/Total dia.

Atesto também que a referida empresa contratada é de ilibada conduta, e de alta capacidade técnica nos serviços que realiza nada tendo que a desabone com relação aos contratos por ela firmados com essa Secretaria de Educação.

Jahu, 03 de Março de 2022.


PROFª.DR. ELENIRA AP. CASSOLA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Secretaria de Educação

Rua Ângelo Martins, 123 – Jardim Estádio – Jaú – SP

Telefone: (14) 3621-8275

www.jau.sp.gov.br



CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **LC BARBOSA TRANSPORTES LTDA ME** com sede à Rua Antonio Antoniassi nº. 27, Jd. América, Bairro Pouso Alegre de Baixo, Jaú/SP, inscrita no CNPJ nº 14.534.277/0001-09, prestou serviços de transporte escolar na zona Rural de 25 de julho de 2022 até 25 de julho de 2025 em decorrência da licitação nº 033/22 – modalidade – "Pregão Eletrônico", nas seguintes condições:

Linha	Quilometragem percorrida no ano	Nº. de alunos transportados diariamente
15	15.934 Km	11
18	17.504 Km	11
24	10.000 Km	16
25	11.250 Km	10
27	8.800 Km	06
29	9.560 Km	21 em dois períodos

A referida empresa vem prestando SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, com competência e qualidade, apresentando provas satisfatórias de Capacidade Técnica específicas para esse objeto, Idoneidade Financeira e Personalidade Jurídica, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Responsável da Empresa: Leandro César Barbosa

RG: 40.624.133

CPF: 339.365.338-57

Atenciosamente,


Andréia Renata Galazini Gois,
Secretária de Educação

Jaú, 23 de setembro de 2025.



"JAÚ: CAPITAL DO CALÇADO FEMININO"
NACIONAL"

"RIBEIRO DE BARROS - HERÓI





Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

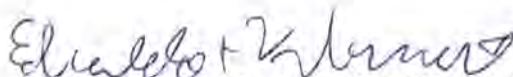
Atestamos para os devidos fins, que a empresa **L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **14.534.277/0001-09**, com sede a: **RUA: ANTONIO ANTONIASSI N 27 BAIRRO JD NOVA AMERICA**, cidade de **JAU**, Estado de São Paulo, Presta serviços de Transporte Escolar, a essa municipalidade, desde 2.017, até o presente momento, percorrendo entre seus contratos **(112/2019, 113/2019, 114/2019 E 115/2019)**

Sendo o total anual para 200 dias letivos 93.400 km

A empresa cumpriu e cumpre com regularidades e pontualidade as obrigações contratuais, não havendo de nosso conhecimento, nada que possa desaboná-la até a presente data.

Por maior clareza firmo o presente atestado:

Bocaina, 16 de janeiro de 2019


EDVALDO FRANCISCO URBINATE

Supervisor de Compras



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

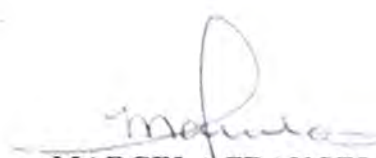
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro - CEP 13580-000 - Caixa postal 13
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **L.C BARBOSA TRANSPORTES LTDA – ME**, inscrita no CNPJ Nº **14.534.277/0001-09**, em decorrência da celebração de Contratos Administrativo de Prestação de Serviços oriundos de diversos processos licitatórios, cujos objetos são **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO (LINHAS NA ZONA URBANA E RURAL)**, prestou os serviços durante os anos de **2020, 2021, 2022 e 2023**, em conformidade com os relatórios que seguem anexos, perfazendo assim um total de **238.571 (duzentos e trinta e oito mil e quinhentos e setenta e um) quilômetros rodados**.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados em condições satisfatórias, nada constando em nossos registros que possa desabonar seu desempenho.

Ribeirão Bonito, 18 de outubro de 2023


MARCELA FRANCCELLIN DELFINO

SUBDIRETORA DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Marcela Francellin Delfino
Subdiretora de Dep. de
Licitações e Contratos

L.C BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME
RUA ANTONIO ANTONIASSI, 27, JD NOVA AMERICA,JAÚ- SP.
CNPJ: 14.534.277/0001-09

ANEXO III

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PROCESSO N.º 0300006525/2025-PG-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Caso a empresa venha sagrar-se vencedora do certame, seguem os dados do representante legal para assinatura do Contrato:

Nome completo: LEANDRO CESAR BARBOSA

Cargo: PROCURADOR

CPF: 339.365.338-57 RG: 40.624.133-8

Data de Nascimento: 24/03/1985

Endereço residencial completo: Rua José Marques de Oliveira , nº 27, Jardim Nova América, Jaú , estado de São Paulo, CEP :17.206-729.

E-mail institucional: lcbarbosatransportes@hotmail.com

E-mail pessoal: leandro_pab@hotmail.com

Telefone(s): 14-996160605

Jaú, 24 de setembro de 2025.



L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA

Leandro Cesar Barbosa

Procurador

RG : 40.624.133-8 / CPF: 339.365.338-57

14.534.277/0001-09

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME

RUA ANTONIO ANTONIASSI, Nº 27

CEP 17.206-723 / JD. NOVA AMERICA

JAÚ/SP

L.C BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME
RUA ANTONIO ANTONIASSI, 27, JD NOVA AMERICA,JAÚ- SP.
CNPJ: 14.534.277/0001-09

ANEXO II

DECLARAÇÕES

AO MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSO N.º 0300006525/2025-PG-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

L.C BARBOSA TRANSPORTE LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.534.277/0001-09, e Inscrição Estadual nº 401.106.437.112 situada na Rua Antônio Antoniassi, nº27, Jardim Nova América, cidade de Jaú, estado de São Paulo, neste ato representada pelo seu procurador, no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei:

a) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo.

c) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (artigo 7º, XXXIII, da Constituição).

d) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

e) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

f) para microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual, sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133/21, agricultor familiar e produtor rural pessoa física: que cumpre os requisitos



L.C BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME
RUA ANTONIO ANTONIASSI, 27, JD NOVA AMERICA,JAÚ- SP.
CNPJ: 14.534.277/0001-09

estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

g) que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

h) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

i) para o caso de empresas em recuperação judicial: que está ciente de que no momento da assinatura do Instrumento Contratual deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador-judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido.

j) para microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual, sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133/21, agricultor familiar e produtor rural pessoa física: que a empresa não possui nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos conheço na íntegra; e que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal e trabalhista, os quais poderão ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período - a critério único dessa Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas, ou positivas com efeito de negativas.

k) para sociedade cooperativa: que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

l) que não foi apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta de qualquer das pessoas políticas em virtude de contratos anteriormente celebrados, nos termos do art. 156, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21 e posteriores alterações.



L.C BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME
RUA ANTONIO ANTONIASSI, 27, JD NOVA AMERICA,JAÚ- SP.
CNPJ: 14.534.277/0001-09

m) que não está impedida de contratar com a Administração Pública de qualquer esfera, bem como que não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo.

n) que tem conhecimento dos serviços que consta no termo de referência e seus anexos para os quais forneceu a proposta e que os realizará de forma satisfatória;

o) que tem conhecimento das formas e condições de pagamento para a prestação dos serviços;

p) que não consta no cadastro de impedidos, inidôneos e sancionados mantidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; no cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União e no cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União.

q) que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras. Por ser verdade assina o presente.

Jaú, 24 de setembro de 2025.



L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA

Leandro Cesar Barbosa

Procurador

RG : 40.624.133-8 / CPF: 339.365.338-57

14.534.277/0001-09

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME

RUA ANTONIO ANTONIASSI, Nº 27

CEP 17.206-723 / JD. NOVA AMERICA

JAÚ/SP

L.C BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME
RUA ANTONIO ANTONIASSI, 27, JD NOVA AMERICA, JAÚ- SP.
CNPJ: 14.534.277/0001-09

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO RESERVA CARGOS

PROCESSO N.º 0300006525/2025-PG-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

A empresa L.C BARBOSA TRANSPORTE LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.534.277/0001-09, e Inscrição Estadual nº 401.106.437.112 situada na Rua Antônio Antoniassi, nº27, Jardim Nova América, cidade de Jaú, estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.68, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021, e de acordo com o disposto no art.429 da Consolidação das Leis do Trabalho que está dispensada do cumprimento da cota de aprendizagem, por se enquadrar em umas das hipóteses legais permissivas, quais sejam, ser microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional.

Jaú, 24 de setembro de 2025.


L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA

Leandro Cesar Barbosa

Procurador

RG : 40.624.133-8 / CPF: 339.365.338-57

14.534.277/0001-09

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME

RUA ANTONIO ANTONIASSI, Nº 27

CEP 17.206-723 / JD. NOVA AMERICA

JAÚ/SP

L.C BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME
RUA ANTONIO ANTONIASSI, 27, JD NOVA AMERICA,JAÚ- SP.
CNPJ: 14.534.277/0001-09

DECLARAÇÃO

PROCESSO N.º 0300006525/2025-PG-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

A empresa L.C BARBOSA TRANSPORTE LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.534.277/0001-09, e Inscrição Estadual nº 401.106.437.112 situada na Rua Antônio Antoniassi, nº27, Jardim Nova América, cidade de Jaú, estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.67, inciso VI, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Jaú, 24 de setembro de 2025.



L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA

Leandro Cesar Barbosa

Procurador

RG : 40.624.133-8 / CPF: 339.365.338-57

14.534.277/0001-09

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME

RUA ANTONIO ANTONIASSI, Nº 27

CEP 17.206-723 / JD. NOVA AMERICA

L

JAÚ/SP

L.C BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME
RUA ANTONIO ANTONIASSI, 27, JD NOVA AMERICA,JAÚ- SP.
CNPJ: 14.534.277/0001-09

ANEXO VI -PROPOSTA

PROCESSO N.º 0300006525/2025-PG-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

RAZÃO SOCIAL : L.C.BARBOSA TRANSPOTES LTDA

CNPJ: 14.534.277/0001-09

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ANTONIASSI, 27, JD NOVA AMÉRICA, JAÚ – SP.

TELEFONE: 14-99616-0605

E-MAIL: LEANDRO_PAB@HOTMAIL.COM

RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO: LEANDRO CÉSAR BARBOSA

CPF DO RESPONSÁVEL: 339.365.338-57

RG DO RESPONSÁVEL: 40.624.133-8

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA , Nº 27, CEP 17.206-729, JARDIM NOVA AMÉRICA, JAÚ , ESTADO DE SÃO PAULO.

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa Proposta relativa à Licitação em referência, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados em sua execução, os objetos a seguir discriminados:

Item	Descrição	Unid	Quant.	V. Unitário	Valor Total
9	LINHA 09 – PERÍODO TARDE QUILOMETRAGEM DIÁRIA 88 KM	KM	17.600	R\$ 7,27	R\$127.952,00
11	LINHA 11 – PERÍODO INTEGRAL QUILOMETRAGEM DIÁRIA 110 KM	KM	22.000	R\$7,80	R\$171.600,00
12	LINHA 12 – PERÍODO TARDE QUILOMETRAGEM DIÁRIA 75 KM	KM	15.000	R\$ 7,89	R\$118.350,00
20	LINHA 20 – PERÍODO INTEGRAL QUILOMETRAGEM	KM	16.000	R\$9,94	R\$159.040,00



L.C BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME
RUA ANTONIO ANTONIASSI, 27, JD NOVA AMERICA,JAÚ- SP.
CNPJ: 14.534.277/0001-09

	DIÁRIA 80 KM				
21	LINHA 21 – PERÍODO MANHÃ QUILOMETRAGEM DIÁRIA 70 KM	KM	14.000	R\$ 7,91	R\$110.740,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 687.682,00 (SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos

Declaramos, sob as penas da Lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) plenamente o descritivo bem como as normas técnicas pertinentes.

Declaramos que os preços ofertados correspondem ao do mercado.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).

Declaramos que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado, bem como tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Declaramos que a execução será realizada em conformidade com o estabelecido no Edital e seus Anexos.

Declaramos que conhecemos todas as condições do Edital e seus Anexos e sujeitamo-nos ao seu fiel cumprimento.

Declaramos que a proposta foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato.

Declaramos que não tentamos influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado à administração antes da abertura oficial da proposta, tampouco que recebi informações nesse sentido da administração.

Jaú, 25 de setembro de 2025.


L C BARBOSA TRANSPORTES LTDA
Leandro Cesar Barbosa
Procurador

RG : 40.624.133-8 / CPF: 339.365.338-57

14.534.277/0001-09

L.C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA-ME

RUA ANTONIO ANTONIASSI, N° 27

CEP 17.206-723 / JD. NOVA AMERICA

JAÚ/SP