

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 79, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa UMJ LTDA, município Ministro Andreazza, CNPJ nº 25.453.131/0001-55, Número de Registro (NIRE) 11200675345.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/08/2016

Ato constitutivo: 11200675345

Ministro Andreazza, 01/01/2023

---

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA  
Administrador, Sócio  
CPF 001.692.752-48

---

SAVIANO FUZARI DE ABREU  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/RO 009027

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 12/2022	46.877,70	
01/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 12/2022		46.877,70
			TOTAL DO DIA	46.877,70	46.877,70
06/01/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.698,98	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.698,98
			TOTAL DO DIA	1.698,98	1.698,98
16/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	46.877,70	
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL MES		46.877,70
			TOTAL DO DIA	46.877,70	46.877,70
20/01/2023	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	651,03	
20/01/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		651,03
20/01/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.416,25	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.416,25
20/01/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.466,67	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.466,67
			TOTAL DO DIA	3.533,95	3.533,95
21/01/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	20.533,33	
21/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		20.533,33
			TOTAL DO DIA	20.533,33	20.533,33
24/01/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	690,91	
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		690,91
			TOTAL DO DIA	690,91	690,91
26/01/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	5.483,98	
26/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		5.483,98
26/01/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	5.866,67	
26/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		5.866,67
			TOTAL DO DIA	11.350,65	11.350,65
31/01/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,00	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,00
31/01/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.787,88	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.787,88
31/01/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.449,70	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.449,70
			TOTAL DO DIA	14.682,80	14.682,80
			TOTAL DO MÊS	146.246,02	146.246,02
06/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 01/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA	1.158,78	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 01/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 406	8.719,95	
			TRANSPORTE	8.719,95	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 406	8.719,95	8.719,95
			TOTAL DO DIA	8.719,95	8.719,95
13/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 407	2.240,00	
13/02/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 407		2.240,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 408	2.520,00	
13/02/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 408		2.520,00
			TOTAL DO DIA	4.760,00	4.760,00
14/02/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.933,33	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.933,33
14/02/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.763,66	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.763,66
			TOTAL DO DIA	5.696,99	5.696,99
17/02/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	370,97	
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		370,97
			TOTAL DO DIA	370,97	370,97
20/02/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	651,03	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		651,03
20/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 01/2023 INSS Mensal	143,22	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 01/2023 INSS Mensal		143,22
			TOTAL DO DIA	794,25	794,25
28/02/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,00	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,00
28/02/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	1.453,18	
28/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		1.453,18
28/02/2023	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	651,03	
28/02/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		651,03
			TOTAL DO DIA	12.549,43	12.549,43
			TOTAL DO MÊS	34.050,37	34.050,37
06/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 02/2023	1.158,78	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 02/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
08/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 409	3.145,80	
			TRANSPORTE	3.145,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 409	3.145,80	3.145,80
			TOTAL DO DIA	3.145,80	3.145,80
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 410	6.279,96	
10/03/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 410		6.279,96
			TOTAL DO DIA	6.279,96	6.279,96
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 411	6.279,96	
13/03/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 411		6.279,96
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 412	4.275,00	
13/03/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 412		4.275,00
			TOTAL DO DIA	10.554,96	10.554,96
16/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 01/2023 Contrib. previdenciárias	143,22	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 01/2023 Contrib. previdenciárias		143,22
16/03/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 01/2023 Contrib. previdenciárias	10,87	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 01/2023 Contrib. previdenciárias		10,87
16/03/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 01/2023 Contrib. previdenciárias	1,43	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS 01/2023 Contrib. previdenciárias		1,43
			TOTAL DO DIA	155,52	155,52
20/03/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	651,03	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		651,03
20/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 02/2023 INSS Mensal	143,22	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 02/2023 INSS Mensal		143,22
			TOTAL DO DIA	794,25	794,25
22/03/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	7.812,68	
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		7.812,68
22/03/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	5.945,05	
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		5.945,05
22/03/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	11.733,33	
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		11.733,33
22/03/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.338,18	
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.338,18
22/03/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	34.519,53	
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		34.519,53
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.679,84	
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		19.679,84
			TOTAL DO DIA	81.028,61	81.028,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	2.3.10.100.2	JONATHA DE CARVALHO SOUZA	TRANSFERENCIA DE CAPITAL SOCIAL DE JONATHA DE CARVALHO SOUZA AO SOCIO INGRESSANTE RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	20.000,00	
23/03/2023	2.3.10.100.3	RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	TRANSFERENCIA DE CAPITAL SOCIAL DE JONATHA DE CARVALHO SOUZA AO SOCIO INGRESSANTE RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA		20.000,00
23/03/2023	2.3.10.100.2	JONATHA DE CARVALHO SOUZA	TRANSFERENCIA DE CAPITAL SOCIAL DE JONATHA DE CARVALHO SOUZA AO SOCIO REMANESCENTE MARCELL CECONI CAMPOS.	5.000,00	
23/03/2023	2.3.10.100.1	MARCELL CECONI CAMPOS	TRANSFERENCIA DE CAPITAL SOCIAL DE JONATHA DE CARVALHO SOUZA AO SOCIO REMANESCENTE MARCELL CECONI CAMPOS.		5.000,00
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE MARCELL SECONI CAMPOS	270.000,00	
23/03/2023	2.3.10.100.1	MARCELL CECONI CAMPOS	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE MARCELL SECONI CAMPOS		270.000,00
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE MARCELL SECONI CAMPOS	270.000,00	
23/03/2023	2.3.10.100.3	RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE MARCELL SECONI CAMPOS		270.000,00
			TOTAL DO DIA	565.000,00	565.000,00
31/03/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	2.604,00	
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		2.604,00
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	286,44	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		286,44
31/03/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,00
31/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	2.152,40	
31/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		2.152,40
			TOTAL DO DIA	14.042,84	14.042,84
			TOTAL DO MÊS	682.160,72	682.160,72
01/04/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	651,03	
01/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		651,03
			TOTAL DO DIA	651,03	651,03
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 413	2.700,00	
03/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 413		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
04/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	1.453,18	
04/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL MES		1.453,18
04/04/2023	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES	14,53	
04/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES		14,53
04/04/2023	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES	71,93	
04/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES		71,93
04/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 03/2023 Contrib. previdenciárias	286,44	
04/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 03/2023 Contrib. previdenciárias		286,44
			TOTAL DO DIA	1.826,08	1.826,08
05/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 03/2023 RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	1.158,78	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 03/2023 RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA		1.158,78
05/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 03/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA	1.158,78	
			TRANSPORTE	2.317,56	1.158,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.317,56	1.158,78
			PAGAMENTO PRO-LABORA MES 03/2023		1.158,78
			MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA		
05/04/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	612,96	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		612,96
			TOTAL DO DIA	2.930,52	2.930,52
19/04/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	230,00	
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
20/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 03/2023 INSS Mensal	286,44	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 03/2023 INSS Mensal		286,44
			TOTAL DO DIA	286,44	286,44
25/04/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.134,54	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.134,54
			TOTAL DO DIA	1.134,54	1.134,54
29/04/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	2.604,00	
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		2.604,00
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	286,44	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		286,44
29/04/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS DE RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	300.000,00	
29/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS DE RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA		300.000,00
29/04/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS DE MARCELL CECONI CAMPOS	300.000,00	
29/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS DE MARCELL CECONI CAMPOS		300.000,00
			TOTAL DO DIA	602.890,44	602.890,44
30/04/2023	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	651,03	
30/04/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		651,03
30/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	291,15	
30/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		291,15
30/04/2023	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	651,03	
30/04/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		651,03
			TOTAL DO DIA	1.593,21	1.593,21
			TOTAL DO MÊS	614.242,26	614.242,26
03/05/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	909,09	
03/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		909,09
			TOTAL DO DIA	909,09	909,09
05/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA		1.158,78
05/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA		1.158,78
			PAGAMENTO PRO-LABORA MES 04/2023		
			MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA		
			TOTAL DO DIA	2.317,56	2.317,56
15/05/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	110,92	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		110,92
			TOTAL DO DIA	110,92	110,92
19/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 04/2023 INSS Mensal	286,44	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 04/2023 INSS Mensal		286,44
			TRANSPORTE	286,44	286,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286,44	286,44
19/05/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	5.836,77	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		5.836,77
			TOTAL DO DIA	6.123,21	6.123,21
20/05/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	651,03	
20/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		651,03
			TOTAL DO DIA	651,03	651,03
31/05/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	2.604,00	
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		2.604,00
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	286,44	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		286,44
31/05/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,00	
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,00
31/05/2023	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	660,00	
31/05/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		660,00
			TOTAL DO DIA	12.550,44	12.550,44
			TOTAL DO MÊS	22.662,25	22.662,25
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza CONF NFS 414	980,00	
02/06/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza CONF NFS 414		980,00
02/06/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	606,06	
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		606,06
			TOTAL DO DIA	1.586,06	1.586,06
05/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 05/2023 RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	1.158,78	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 05/2023 RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA		1.158,78
05/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 05/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA	1.158,78	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 05/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.317,56	2.317,56
09/06/2023	3.2.20.500.11	DESPAS COM TROCA DE CHEQUE	PAGAMENTOS DESPESAS COM SOLIMAD MADEIRAS	1.750,00	
09/06/2023	1.1.10.200.4	CRESOL	PAGAMENTOS DESPESAS COM SOLIMAD MADEIRAS		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
20/06/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	660,00	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		660,00
20/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 05/2023 INSS Mensal	286,44	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 05/2023 INSS Mensal		286,44
20/06/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	8.796,93	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		8.796,93
20/06/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	6.255,06	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		6.255,06
			TOTAL DO DIA	15.998,43	15.998,43
22/06/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.090,91	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.090,91
			TOTAL DO DIA	1.090,91	1.090,91
23/06/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	606,06	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		606,06
23/06/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.541,87	
			TRANSPORTE	3.147,93	606,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.147,93	606,06
			CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.541,87
			TOTAL DO DIA	3.147,93	3.147,93
27/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	2.152,40	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL MES		2.152,40
27/06/2023	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES	45,63	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES		45,63
27/06/2023	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES	430,48	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES		430,48
27/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	291,15	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL MES		291,15
27/06/2023	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES	2,91	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES		2,91
27/06/2023	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES	34,59	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES		34,59
27/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 02/2023 Contrib. previdenciárias	143,22	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 02/2023 Contrib. previdenciárias		143,22
27/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 02/2023 Contrib. previdenciárias	28,64	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 02/2023 Contrib. previdenciárias		28,64
27/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 02/2023 Contrib. previdenciárias	4,35	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS 02/2023 Contrib. previdenciárias		4,35
27/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 04/2023 Contrib. previdenciárias	286,44	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 04/2023 Contrib. previdenciárias		286,44
27/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 04/2023 Contrib. previdenciárias	34,97	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 04/2023 Contrib. previdenciárias		34,97
27/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 04/2023 Contrib. previdenciárias	2,86	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS 04/2023 Contrib. previdenciárias		2,86
27/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 05/2023 Tributos federais	286,44	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 05/2023 Tributos federais		286,44
27/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 05/2023 Tributos federais	6,61	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 05/2023 Tributos federais		6,61
27/06/2023	1.1.10.200.4	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL	183.600,00	
27/06/2023	2.2.10.100.301	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL		183.600,00
			TOTAL DO DIA	187.350,69	187.350,69
28/06/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	121,85	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		121,85
28/06/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.664,08	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.664,08
28/06/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.743,49	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.743,49
28/06/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.774,02	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.774,02
			TOTAL DO DIA	6.303,44	6.303,44
29/06/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	969,47	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		969,47
			TOTAL DO DIA	969,47	969,47
30/06/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	2.640,00	
			TRANSPORTE	2.640,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.640,00	
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		2.640,00
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	290,40	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		290,40
30/06/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,00
30/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	62,60	
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		62,60
30/06/2023	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	660,00	
30/06/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		660,00
			TOTAL DO DIA	12.653,00	12.653,00
			TOTAL DO MÊS	233.167,49	233.167,49
05/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 06/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA	1.174,80	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 06/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA		1.174,80
05/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 06/2023 RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	1.174,80	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 06/2023 RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA		1.174,80
			TOTAL DO DIA	2.349,60	2.349,60
10/07/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	80,00	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
11/07/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.985,25	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.985,25
11/07/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	60,00	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		60,00
			TOTAL DO DIA	2.045,25	2.045,25
19/07/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	187,88	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		187,88
			TOTAL DO DIA	187,88	187,88
20/07/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	660,00	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		660,00
20/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 06/2023 INSS Mensal	290,40	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 06/2023 INSS Mensal		290,40
			TOTAL DO DIA	950,40	950,40
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.395,00	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.395,00
24/07/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	3.037,57	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		3.037,57
			TOTAL DO DIA	27.432,57	27.432,57
25/07/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	352,73	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		352,73
			TOTAL DO DIA	352,73	352,73
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE PARECIS CONF NFS 415	1.620,00	
26/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE PARECIS CONF NFS 415		1.620,00
26/07/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.518,79	
			TRANSPORTE	3.138,79	1.620,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.138,79	1.620,00
			CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.518,79
			TOTAL DO DIA	3.138,79	3.138,79
27/07/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	70.000,00	
27/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		70.000,00
27/07/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	35.000,00	
27/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		35.000,00
27/07/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	11.600,00	
27/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		11.600,00
			TOTAL DO DIA	116.600,00	116.600,00
28/07/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	321,16	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		321,16
			TOTAL DO DIA	321,16	321,16
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza CONF NFS 416	390,00	
31/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza CONF NFS 416		390,00
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza CONF NFS 417	1.950,00	
31/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza CONF NFS 417		1.950,00
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza CONF NFS 418	1.560,00	
31/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza CONF NFS 418		1.560,00
31/07/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	4.544,38	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		4.544,38
31/07/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	9.159,00	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		9.159,00
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	2.560,87	
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		2.560,87
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	14.881,96	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		14.881,96
31/07/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	2.640,00	
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		2.640,00
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.115,99	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.115,99
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.190,43	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.190,43
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	290,40	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		290,40
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	225,33	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		225,33
31/07/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	18.000,00	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		18.000,00
31/07/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	3.360,00	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		3.360,00
31/07/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	3.360,00	
31/07/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		3.360,00
			TRANSPORTE	65.228,36	65.228,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.228,36	65.228,36
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	225,33	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023		225,33
31/07/2023	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	3.960,00	
31/07/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		3.960,00
			TOTAL DO DIA	69.413,69	69.413,69
			TOTAL DO MÊS	222.872,07	222.872,07
01/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.469,09	
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.469,09
01/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.413,00	
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.413,00
01/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.012,50	
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.012,50
			TOTAL DO DIA	5.894,59	5.894,59
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE PARECIS CONF NFS 419	1.620,00	
02/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE PARECIS CONF NFS 419		1.620,00
02/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	62,60	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL MES		62,60
02/08/2023	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES	0,63	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES		0,63
02/08/2023	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES	2,69	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES		2,69
02/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 06/2023 Tributos federais	290,40	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 06/2023 Tributos federais		290,40
02/08/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 06/2023 Tributos federais	12,45	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 06/2023 Tributos federais		12,45
02/08/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 06/2023 Tributos federais	2,90	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS 06/2023 Tributos federais		2,90
			TOTAL DO DIA	1.991,67	1.991,67
04/08/2023	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	132,88	
04/08/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		132,88
04/08/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2023	9,96	
04/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2023		9,96
04/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2023	10,63	
04/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2023		10,63
04/08/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	30,00	
04/08/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		30,00
04/08/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	30,00	
04/08/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		30,00
04/08/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO SONIA MARIA ANDRE DIAS	122,92	
04/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO SONIA MARIA ANDRE DIAS		122,92
			TOTAL DO DIA	336,39	336,39
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 VANI SOUZA	300,75	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 VANI SOUZA		300,75
			TRANSPORTE	300,75	300,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	300,75	300,75
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 JHENEFFER DUARTE DE LIRA	300,75	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 JHENEFFER DUARTE DE LIRA		300,75
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 MARIA DE LOURDES PACHURI	314,70	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 MARIA DE LOURDES PACHURI		314,70
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 LARA FABIAN BARBOSA DOS SANTOS	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 LARA FABIAN BARBOSA DOS SANTOS		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ANA LUCIENE DA SILVA	300,75	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ANA LUCIENE DA SILVA		300,75
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 LUIZ HENRIQUE HURTADO RIBEIRO	204,86	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 LUIZ HENRIQUE HURTADO RIBEIRO		204,86
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 GEOVANE DA SILVA MORAIS	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 GEOVANE DA SILVA MORAIS		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 EUDES DIAS DA SILVA JUNIOR	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 EUDES DIAS DA SILVA JUNIOR		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA	314,70	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA		314,70
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 GUSTAVO LUIZ GARCIA SANCHES	163,89	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 GUSTAVO LUIZ GARCIA SANCHES		163,89
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA	245,82	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA		245,82
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ROBERTA CRYSLÉN CARDOZO ARAUJO	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ROBERTA CRYSLÉN CARDOZO ARAUJO		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ELISIO DA SILVA	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ELISIO DA SILVA		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 WILSON ANTONIO DA SILVA	204,86	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 WILSON ANTONIO DA SILVA		204,86
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 OLAUANY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE	300,75	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 OLAUANY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE		300,75
			TRANSPORTE	5.232,94	5.232,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	5.232,94	5.232,94
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 HELEN DOS SANTOS DE LIMA	245,82	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 HELEN DOS SANTOS DE LIMA		245,82
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 REGIETE GUIA SILVA	204,86	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 REGIETE GUIA SILVA		204,86
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ELAINE GARCIA SANTANA	163,89	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ELAINE GARCIA SANTANA		163,89
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 CASSIA VICTORIA BARROS DOS SANTOS FREITAS	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 CASSIA VICTORIA BARROS DOS SANTOS FREITAS		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 VALERIA CRISTINA LEITE DE MIRANDA	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 VALERIA CRISTINA LEITE DE MIRANDA		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 SARA CHAVES DOS SANTOS	245,82	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 SARA CHAVES DOS SANTOS		245,82
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 PRISCILA ALVES ZANEZI	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 PRISCILA ALVES ZANEZI		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 MONICA JULIANA DA COSTA SILVA	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 MONICA JULIANA DA COSTA SILVA		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ANTONIO ROSA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ANTONIO ROSA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 JACQUELINE LEITE GREGOL	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 JACQUELINE LEITE GREGOL		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 GESSICA MAYARA TAVEIRA DA SILVA	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 GESSICA MAYARA TAVEIRA DA SILVA		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 GLAUCILENE SILVA FERREIRA	300,75	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 GLAUCILENE SILVA FERREIRA		300,75
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 JESUINA DOS SANTOS	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 JESUINA DOS SANTOS		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA	300,75	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA		300,75
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ANA PAULA SANTANA	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ANA PAULA SANTANA		286,79
			TRANSPORTE	10.136,31	10.136,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	10.136,31	10.136,31
			PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA	245,82	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA		245,82
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 FABRICIA APARECIDA PINHEIRO SILVA	515,57	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 FABRICIA APARECIDA PINHEIRO SILVA		515,57
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 JOAO RAFAEL MOURA ARAUJO	491,64	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 JOAO RAFAEL MOURA ARAUJO		491,64
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 LETICIA DE CAMPOS DE PAULA	491,64	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 LETICIA DE CAMPOS DE PAULA		491,64
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 EDSON DA SILVA OLIVEIRA	491,64	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 EDSON DA SILVA OLIVEIRA		491,64
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 MAYRA RUBIA DA SILVA	515,57	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 MAYRA RUBIA DA SILVA		515,57
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 MARLENE NEY	515,57	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 MARLENE NEY		515,57
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 BRUNO ALVES PINHEIRO	286,79	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 BRUNO ALVES PINHEIRO		286,79
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 LINDOMAR DA SILVA COSTA	300,75	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2023 LINDOMAR DA SILVA COSTA		300,75
05/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 07/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA	1.174,80	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 07/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA		1.174,80
05/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 07/2023 RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	1.174,80	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 07/2023 RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA		1.174,80
			TOTAL DO DIA	16.340,90	16.340,90
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE PARECIS CONF NFS 420	1.620,00	
07/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE PARECIS CONF NFS 420		1.620,00
07/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	304,87	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		304,87
			TOTAL DO DIA	1.924,87	1.924,87
08/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	712,20	
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		712,20
			TOTAL DO DIA	712,20	712,20
10/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	10,00	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		10,00
10/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	290,64	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		290,64
10/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	6.437,46	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		6.437,46
10/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	424,32	
			TRANSPORTE	7.162,42	6.738,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM TOTAL DO DIA	7.162,42  7.162,42	6.738,10 424,32 7.162,42
11/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	418,67	
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		418,67
11/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 07/2023 FGTS	1.201,06	
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 07/2023 FGTS		1.201,06
11/08/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 07/2023 FGTS	66,58	
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 07/2023 FGTS TOTAL DO DIA	 1.686,31	 66,58 1.686,31
12/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	360,11	
12/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM TOTAL DO DIA	 360,11	 360,11 360,11
14/08/2023	1.1.10.200.4	CRESOL	PAGAMENTO EMPRESTIMO CRESOL	183.600,00	
14/08/2023	2.2.10.100.301	CRESOL	PAGAMENTO EMPRESTIMO CRESOL		183.600,00
14/08/2023	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A EMPRESTIMO CRESOL	15.512,86	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A EMPRESTIMO CRESOL TOTAL DO DIA	 199.112,86	 15.512,86 199.112,86
15/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	167,88	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		167,88
15/08/2023	1.1.10.200.4	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL	19.711,47	
15/08/2023	2.2.10.100.301	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL		19.711,47
15/08/2023	2.2.10.100.301	CRESOL	PAGAMENTO EMPRESTIMO . CRESOL	9.513,73	
15/08/2023	1.1.10.200.4	CRESOL	PAGAMENTO EMPRESTIMO . CRESOL TOTAL DO DIA	 29.393,08	 9.513,73 29.393,08
16/08/2023	2.2.10.100.301	CRESOL	PAGAMENTO EMPRESTIMO . CRESOL	3.255,87	
16/08/2023	1.1.10.200.4	CRESOL	PAGAMENTO EMPRESTIMO . CRESOL TOTAL DO DIA	 3.255,87	 3.255,87 3.255,87
17/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	2.560,87	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL MES		2.560,87
17/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 07/2023 Tributos federais	1.191,02	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 07/2023 Tributos federais TOTAL DO DIA	 3.751,89	 1.191,02 3.751,89
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE PARECIS CONF NFS 424	2.700,00	
21/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE PARECIS CONF NFS 424		2.700,00
21/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	550,00	
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM TOTAL DO DIA	 3.250,00	 550,00 3.250,00
22/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	284,85	
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM TOTAL DO DIA	 284,85	 284,85 284,85
23/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	250,66	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		250,66
23/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	229,02	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		229,02
23/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	33,10	
			TRANSPORTE	512,78	479,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	512,78	479,68
			CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		33,10
			TOTAL DO DIA	512,78	512,78
24/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	51,85	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		51,85
24/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.500,00	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.500,00
24/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	255,94	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		255,94
			TOTAL DO DIA	2.807,79	2.807,79
27/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	205,02	
27/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		205,02
			TOTAL DO DIA	205,02	205,02
28/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE PARECIS CONF NFS 429	1.350,00	
28/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE PARECIS CONF NFS 429		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 430	778,08	
31/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 430		778,08
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 431	9.920,52	
31/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 431		9.920,52
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 432	17.312,28	
31/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 432		17.312,28
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 433	2.820,54	
31/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 433		2.820,54
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 434	2.917,80	
31/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 434		2.917,80
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 435	2.334,24	
31/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 435		2.334,24
31/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	18.904,40	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		18.904,40
31/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	10.909,09	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		10.909,09
31/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	4.218,18	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		4.218,18
31/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.454,55	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.454,55
31/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	375,00	
			TRANSPORTE	71.944,68	71.569,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	71.944,68	71.569,68
31/08/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		375,00
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	570,59	
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		570,59
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	96.769,69	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		96.769,69
31/08/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	2.640,00	
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		2.640,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	7.384,67	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		7.384,67
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	7.741,50	
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		7.741,50
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	290,40	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		290,40
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	1.204,37	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		1.204,37
31/08/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	18.000,00	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		18.000,00
31/08/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	19.670,00	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		19.670,00
31/08/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	20.690,00	
31/08/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		20.690,00
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	1.204,37	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023		1.204,37
31/08/2023	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	3.960,00	
31/08/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		3.960,00
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	3.088,91	
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		3.088,91
			TOTAL DO DIA	255.159,18	255.159,18
			TOTAL DO MÊS	535.492,78	535.492,78
02/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	122,61	
02/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		122,61
02/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	89,97	
02/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		89,97
			TOTAL DO DIA	212,58	212,58
04/09/2023	3.2.20.310.01	ICMS DIF. ALIQUOTA (1659)	PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA (2120) CONF. DARE Nº 20230201168387- IPVA	411,58	
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA (2120) CONF. DARE Nº 20230201168387- IPVA		411,58
			TOTAL DO DIA	411,58	411,58
05/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 08/2023 Tributos federais	6.575,33	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 08/2023 Tributos federais		6.575,33
05/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 08/2023 FGTS	7.741,50	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 08/2023 FGTS		7.741,50
05/09/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 08/2023 FGTS	0,07	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 08/2023 FGTS		0,07
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 JONAS DE ARRUDA SILVA MIRANDA	514,24	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 JONAS DE ARRUDA SILVA MIRANDA		514,24
			TRANSPORTE	14.831,14	14.831,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	14.831,14	14.831,14
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 SANDRO DA SILVA	2.263,05	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 SANDRO DA SILVA		2.263,05
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA	2.263,05	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA		2.263,05
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 WANDERLAN GONCALVES BORBA	2.263,05	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 WANDERLAN GONCALVES BORBA		2.263,05
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 WALMIR FARIA FERREIRA	2.263,05	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 WALMIR FARIA FERREIRA		2.263,05
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 RODRIGO JUNQUEIRA DE SOUZA	2.263,05	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 RODRIGO JUNQUEIRA DE SOUZA		2.263,05
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 DIEGO DE SOUZA RIBEIRO	2.263,05	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 DIEGO DE SOUZA RIBEIRO		2.263,05
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 MARCEL DO ESPIRITO SANTO	2.263,05	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 MARCEL DO ESPIRITO SANTO		2.263,05
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 DANIEL MARINHO DUARTE	923,28	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 DANIEL MARINHO DUARTE		923,28
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ERILSON DE OLIVEIRA	1.280,82	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ERILSON DE OLIVEIRA		1.280,82
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 JOAO PEDRO ALVES FRANCO	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 JOAO PEDRO ALVES FRANCO		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 BRUNO ALVES PINHEIRO	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 BRUNO ALVES PINHEIRO		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 LINDOMAR DA SILVA COSTA	1.288,79	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 LINDOMAR DA SILVA COSTA		1.288,79
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 VANI SOUZA	1.288,79	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 VANI SOUZA		1.288,79
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 JHENEFFER DUARTE DE LIRA	1.288,79	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 JHENEFFER DUARTE DE LIRA		1.288,79
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 MARIA DE LOURDES PACHURI	1.348,61	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 MARIA DE LOURDES PACHURI		1.348,61
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 LARA FABIAN BARBOSA DOS SANTOS	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 LARA FABIAN BARBOSA DOS SANTOS		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ANA LUCIENE DA SILVA	1.288,79	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ANA LUCIENE DA SILVA		1.288,79
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 LUIZ HENRIQUE HURTADO RIBEIRO	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 LUIZ HENRIQUE HURTADO RIBEIRO		1.228,97
			TRANSPORTE	44.296,24	44.296,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	44.296,24	44.296,24
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 GEOVANE DA SILVA MORAIS	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 GEOVANE DA SILVA MORAIS		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 EUDES DIAS DA SILVA JUNIOR	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 EUDES DIAS DA SILVA JUNIOR		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 VANESSA GABRIELY FERREIRA VITTORAZI	1.288,79	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 VANESSA GABRIELY FERREIRA VITTORAZI		1.288,79
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1.348,61	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA		1.348,61
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 VANESSA ELLEN CAMPOS TUMIRI BUSOLLI	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 VANESSA ELLEN CAMPOS TUMIRI BUSOLLI		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 CAIQUE CHAVES GOMES	209,71	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 CAIQUE CHAVES GOMES		209,71
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 LARISSA BRITO DA SILVA	634,28	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 LARISSA BRITO DA SILVA		634,28
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 DANYELLE RAMOS DE ARRUDA	1.018,99	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 DANYELLE RAMOS DE ARRUDA		1.018,99
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 AMANDA FARIAS E SILVA	1.286,80	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 AMANDA FARIAS E SILVA		1.286,80
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 DIOMARA APARECIDA PEREIRA ZAMBON	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 DIOMARA APARECIDA PEREIRA ZAMBON		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 EVANIL SALES DE CARVALHO	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 EVANIL SALES DE CARVALHO		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 NELCINEIA ESPASCINI DE ASSIS	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 NELCINEIA ESPASCINI DE ASSIS		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 HELEN CRISTINE DOS SANTOS	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 HELEN CRISTINE DOS SANTOS		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 PATRICIA RODRIGUES	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 PATRICIA RODRIGUES		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 FABRICIO RAMOS MAGALHÃES	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 FABRICIO RAMOS MAGALHÃES		1.228,97
			TRANSPORTE	64.831,06	64.831,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	64.831,06	64.831,06
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 GUSTAVO LUIZ GARCIA SANCHES	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 GUSTAVO LUIZ GARCIA SANCHES		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ROBERTA CRYSLÉN CARDOZO ARAÚJO	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ROBERTA CRYSLÉN CARDOZO ARAÚJO		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ELÍSIO DA SILVA	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ELÍSIO DA SILVA		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 WILSON ANTONIO DA SILVA	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 WILSON ANTONIO DA SILVA		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 OLÁUNY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE	1.288,79	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 OLÁUNY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE		1.288,79
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 HELEN DOS SANTOS DE LIMA	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 HELEN DOS SANTOS DE LIMA		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 REGIETE GUIA SILVA	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 REGIETE GUIA SILVA		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ELAINE GARCIA SANTANA	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ELAINE GARCIA SANTANA		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 CASSIA VICTÓRIA BARROS DOS SANTOS FREITAS	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 CASSIA VICTÓRIA BARROS DOS SANTOS FREITAS		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ARISELENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ARISELENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 VALERIA CRISTINA LEITE DE MIRANDA	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 VALERIA CRISTINA LEITE DE MIRANDA		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 SARA CHAVES DOS SANTOS	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 SARA CHAVES DOS SANTOS		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 PRISCILA ALVES ZANEZI	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 PRISCILA ALVES ZANEZI		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 MONICA JULIANA DA COSTA SILVA	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 MONICA JULIANA DA COSTA SILVA		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ANTONIO ROSA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ANTONIO ROSA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR		1.228,97
			TRANSPORTE	87.012,34	87.012,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	87.012,34	87.012,34
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 JACQUELINE LEITE GREGOL	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 JACQUELINE LEITE GREGOL		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 GLAUCILENE SILVA FERREIRA	1.288,79	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 GLAUCILENE SILVA FERREIRA		1.288,79
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 JESUINA DOS SANTOS	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 JESUINA DOS SANTOS		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA	1.288,79	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA		1.288,79
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ANA PAULA SANTANA	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ANA PAULA SANTANA		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 FABRICIA APARECIDA PINHEIRO SILVA	1.288,79	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 FABRICIA APARECIDA PINHEIRO SILVA		1.288,79
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 JOAO RAFAEL MOURA ARAUJO	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 JOAO RAFAEL MOURA ARAUJO		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 LETICIA DE CAMPOS DE PAULA	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 LETICIA DE CAMPOS DE PAULA		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 EDSON DA SILVA OLIVEIRA	1.228,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 EDSON DA SILVA OLIVEIRA		1.228,97
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 MAYRA RUBIA DA SILVA	1.288,79	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 MAYRA RUBIA DA SILVA		1.288,79
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 MARLENE NEY	1.288,79	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 MARLENE NEY		1.288,79
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 LIVIA LUARA COSTA FERREIRA DE SOUSA	209,71	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 LIVIA LUARA COSTA FERREIRA DE SOUSA		209,71
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 JAIANE GOULART BALBUENO	388,53	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2023 JAIANE GOULART BALBUENO		388,53
05/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 08/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA	1.174,80	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 08/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA		1.174,80
05/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 08/2023 RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	1.174,80	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 08/2023 RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA		1.174,80
TOTAL DO DIA				106.235,89	106.235,89
06/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	236,75	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		236,75
				236,75	236,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	TRANSPORTE	236,75	236,75
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	20,75	
06/09/2023	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		20,75
06/09/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023	177,17	
06/09/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023		177,17
06/09/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023	110,73	
06/09/2023	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023		110,73
06/09/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	1.284,46	
06/09/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		1.284,46
06/09/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023	104,63	
06/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023		104,63
06/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023	156,24	
06/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023		156,24
06/09/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023	147,64	
06/09/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023		147,64
06/09/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	290,00	
06/09/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		290,00
06/09/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	290,00	
06/09/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		290,00
06/09/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GESSICA MAYARA TAVEIRA DA SILVA	1.615,37	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GESSICA MAYARA TAVEIRA DA SILVA		1.615,37
			TOTAL DO DIA	4.433,74	4.433,74
08/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	443,00	
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		443,00
08/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	424,24	
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		424,24
08/09/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	3.960,00	
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		3.960,00
08/09/2023	1.1.10.200.4	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL	42.125,87	
08/09/2023	2.2.10.100.301	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL		42.125,87
			TOTAL DO DIA	46.953,11	46.953,11
09/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	10,10	
09/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		10,10
			TOTAL DO DIA	10,10	10,10
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 436	3.015,00	
11/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 436		3.015,00
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 437	3.015,00	
11/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 437		3.015,00
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 438	10.795,86	
			TRANSPORTE	16.825,86	6.030,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	16.825,86	6.030,00
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 438		10.795,86
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE PARECIS CONF NFS 439	1.620,00	
11/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE PARECIS CONF NFS 439		1.620,00
11/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	6,29	
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		6,29
11/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	143,71	
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		143,71
			TOTAL DO DIA	18.595,86	18.595,86
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 440	7.099,83	
12/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 440		7.099,83
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 441	1.361,61	
12/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 441		1.361,61
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 442	4.084,84	
12/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 442		4.084,84
12/09/2023	1.1.10.200.4	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL	22.544,98	
12/09/2023	2.2.10.100.301	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL		22.544,98
			TOTAL DO DIA	35.091,26	35.091,26
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 444	9.045,00	
14/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 444		9.045,00
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 445	15.075,00	
14/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 445		15.075,00
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 446	17.409,24	
14/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 446		17.409,24
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 447	3.015,00	
14/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 447		3.015,00
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 448	15.075,00	
14/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 448		15.075,00
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 450	12.060,00	
14/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 450		12.060,00
			TRANSPORTE	71.679,24	71.679,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	71.679,24	71.679,24
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 451	15.800,00	
14/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA CONF NFS 451		15.800,00
14/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	340,00	
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		340,00
			TOTAL DO DIA	87.819,24	87.819,24
15/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	3.300,00	
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
16/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	322,00	
16/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		322,00
			TOTAL DO DIA	322,00	322,00
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 456	24.120,00	
19/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 456		24.120,00
19/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.541,25	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.541,25
			TOTAL DO DIA	26.661,25	26.661,25
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 458	6.030,00	
20/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 458		6.030,00
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 459	6.030,00	
20/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 459		6.030,00
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 460	24.120,00	
20/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 460		24.120,00
20/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.400,52	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.400,52
			TOTAL DO DIA	37.580,52	37.580,52
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 462	1.069,84	
21/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 462		1.069,84
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 463	41.354,28	
21/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 463		41.354,28
21/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.299,90	
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.299,90
21/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	84,92	
			TRANSPORTE	43.808,94	43.724,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	43.808,94	43.724,02
			TOTAL DO DIA	43.808,94	84,92
					43.808,94
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 464	23.536,48	
22/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 464		23.536,48
22/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	189,00	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		189,00
			TOTAL DO DIA	23.725,48	23.725,48
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 465	2.431,45	
25/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 465		2.431,45
25/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.049,90	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.049,90
25/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	318,98	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		318,98
			TOTAL DO DIA	3.800,33	3.800,33
26/09/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023	221,46	
26/09/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023		221,46
26/09/2023	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	752,96	
26/09/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		752,96
26/09/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023	73,07	
26/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023		73,07
26/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023	77,94	
26/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023		77,94
26/09/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023	295,28	
26/09/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023		295,28
26/09/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	170,00	
26/09/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		170,00
26/09/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	170,00	
26/09/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		170,00
26/09/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VANESSA ELLEN CAMPOS TUMIRI BUSOLLI	1.196,63	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VANESSA ELLEN CAMPOS TUMIRI BUSOLLI		1.196,63
			TOTAL DO DIA	2.957,34	2.957,34
29/09/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	480,42	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		480,42
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	140.316,61	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		140.316,61
29/09/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	2.640,00	
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		2.640,00
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	10.824,34	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		10.824,34
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	11.225,15	
			TRANSPORTE	165.486,52	154.261,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	165.486,52	154.261,37
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	77,04	11.225,15
29/09/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		77,04
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	290,40	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		290,40
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	1.595,20	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023		1.595,20
29/09/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	18.000,00	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		18.000,00
29/09/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	27.531,20	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		27.531,20
29/09/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	27.060,00	
29/09/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		27.060,00
29/09/2023	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	94,50	
29/09/2023	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		94,50
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	1.645,05	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023		1.645,05
			TOTAL DO DIA	241.779,91	241.779,91
30/09/2023	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	3.960,00	
30/09/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		3.960,00
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	16.720,15	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		16.720,15
			TOTAL DO DIA	20.680,15	20.680,15
			TOTAL DO MÊS	704.379,28	704.379,28
01/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	225,08	
01/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		225,08
			TOTAL DO DIA	225,08	225,08
03/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.460,05	
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.460,05
03/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	170,97	
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		170,97
			TOTAL DO DIA	2.631,02	2.631,02
04/10/2023	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023	2.657,50	
04/10/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023		2.657,50
04/10/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	221,46	
04/10/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		221,46
04/10/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023	221,46	
04/10/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023		221,46
04/10/2023	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	2.214,58	
04/10/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		2.214,58
04/10/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023	199,28	
04/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023		199,28
04/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023	666,08	
			TRANSPORTE	6.180,36	5.514,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023	6.180,36	5.514,28 666,08
04/10/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023	295,28	
04/10/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023		295,28
04/10/2023	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023	295,28	
04/10/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023		295,28
04/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023	49,85	
04/10/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023		49,85
04/10/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	500,00	
04/10/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		500,00
04/10/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	500,00	
04/10/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		500,00
04/10/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GEISIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO	2.902,99	
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GEISIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO		2.902,99
04/10/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ISABELA FERNANDES SANT ANNA DE ASSUNCAO	2.853,14	
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ISABELA FERNANDES SANT ANNA DE ASSUNCAO		2.853,14
			TOTAL DO DIA	13.576,90	13.576,90
05/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES GEISIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO	333,04	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES GEISIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO		333,04
05/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ISABELA FERNANDES SANT ANNA DE ASSUNCAO	333,04	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ISABELA FERNANDES SANT ANNA DE ASSUNCAO		333,04
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JOAO RAFAEL MOURA ARAUJO	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JOAO RAFAEL MOURA ARAUJO		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 FABRICIA APARECIDA PINHEIRO SILVA	1.288,79	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 FABRICIA APARECIDA PINHEIRO SILVA		1.288,79
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ANA PAULA SANTANA	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ANA PAULA SANTANA		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA	1.288,79	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA		1.288,79
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JESUINA DOS SANTOS	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JESUINA DOS SANTOS		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GLAUCILENE SILVA FERREIRA	1.288,79	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GLAUCILENE SILVA FERREIRA		1.288,79
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JACQUELINE LEITE GREGOL	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JACQUELINE LEITE GREGOL		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES	1.228,97	
			TRANSPORTE	11.906,27	10.677,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.906,27	10.677,30
			PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ANTONIO ROSA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ANTONIO ROSA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 MONICA JULIANA DA COSTA SILVA	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 MONICA JULIANA DA COSTA SILVA		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 PRISCILA ALVES ZANEZI	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 PRISCILA ALVES ZANEZI		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 SARA CHAVES DOS SANTOS	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 SARA CHAVES DOS SANTOS		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 VALERIA CRISTINA LEITE DE MIRANDA	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 VALERIA CRISTINA LEITE DE MIRANDA		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 CASSIA VICTORIA BARROS DOS SANTOS FREITAS	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 CASSIA VICTORIA BARROS DOS SANTOS FREITAS		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ELAINE GARCIA SANTANA	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ELAINE GARCIA SANTANA		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 REGIETE GUIA SILVA	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 REGIETE GUIA SILVA		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 HELEN DOS SANTOS DE LIMA	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 HELEN DOS SANTOS DE LIMA		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 OLAUANY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE	1.288,79	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 OLAUANY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE		1.288,79
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 WILSON ANTONIO DA SILVA	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 WILSON ANTONIO DA SILVA		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ELISIO DA SILVA	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ELISIO DA SILVA		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ROBERTA CRYSLÉN CARDOZO ARAUJO	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ROBERTA CRYSLÉN CARDOZO ARAUJO		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GUSTAVO LUIZ GARCIA SANCHES	1.228,97	
			TRANSPORTE	34.087,55	32.858,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.087,55	32.858,58
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GUSTAVO LUIZ GARCIA SANCHES	1.228,97	1.228,97
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 FABRICIO RAMOS MAGALHÃES		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 PATRICIA RODRIGUES	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 PATRICIA RODRIGUES		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 HELEN CRISTINE DOS SANTOS	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 HELEN CRISTINE DOS SANTOS		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 NELCINEIA ESPASCINI DE ASSIS	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 NELCINEIA ESPASCINI DE ASSIS		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 EVANIL SALES DE CARVALHO	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 EVANIL SALES DE CARVALHO		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 DIOMARA APARECIDA PEREIRA ZAMBON	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 DIOMARA APARECIDA PEREIRA ZAMBON		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 AMANDA FARIAS E SILVA	1.288,79	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 AMANDA FARIAS E SILVA		1.288,79
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ERILSON DE OLIVEIRA	1.280,82	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ERILSON DE OLIVEIRA		1.280,82
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 DANYELLE RAMOS DE ARRUDA	1.348,61	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 DANYELLE RAMOS DE ARRUDA		1.348,61
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 LARISSA BRITO DA SILVA	1.348,61	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 LARISSA BRITO DA SILVA		1.348,61
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 CAIQUE CHAVES GOMES	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 CAIQUE CHAVES GOMES		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 EMANUELE ARTIAGA RODRIGUES SANTANA	859,28	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 EMANUELE ARTIAGA RODRIGUES SANTANA		859,28
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 MARLENE NEY	1.288,79	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 MARLENE NEY		1.288,79
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 MAYRA RUBIA DA SILVA	1.288,79	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 MAYRA RUBIA DA SILVA		1.288,79
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1.348,61	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA		1.348,61
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 VANESSA GABRIELY FERREIRA VITTORAZI	1.288,79	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 VANESSA GABRIELY FERREIRA VITTORAZI		1.288,79
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 EUDES DIAS DA SILVA JUNIOR	1.228,97	
			TRANSPORTE	56.489,37	55.260,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	56.489,37	55.260,40
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 EUDES DIAS DA SILVA JUNIOR	1.228,97	1.228,97
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA	1.228,97	1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GEOVANE DA SILVA MORAIS	1.228,97	1.228,97
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GEOVANE DA SILVA MORAIS	1.228,97	1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA	1.228,97	1.228,97
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA	1.228,97	1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 LUIZ HENRIQUE HURTADO RIBEIRO	1.228,97	1.228,97
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 LUIZ HENRIQUE HURTADO RIBEIRO	1.288,79	1.288,79
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ANA LUCIENE DA SILVA	1.228,97	1.228,97
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ANA LUCIENE DA SILVA	1.228,97	1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 LARA FABIAN BARBOSA DOS SANTOS	1.348,61	1.348,61
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 LARA FABIAN BARBOSA DOS SANTOS	1.288,79	1.288,79
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 MARIA DE LOURDES PACHURI	1.288,79	1.288,79
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 MARIA DE LOURDES PACHURI	1.288,79	1.288,79
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JHENEFFER DUARTE DE LIRA	1.288,79	1.288,79
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JHENEFFER DUARTE DE LIRA	1.288,79	1.288,79
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 VANI SOUZA	1.288,79	1.288,79
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 VANI SOUZA	1.288,79	1.288,79
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 LINDOMAR DA SILVA COSTA	1.228,97	1.228,97
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 LINDOMAR DA SILVA COSTA	1.228,97	1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 BRUNO ALVES PINHEIRO	1.228,97	1.228,97
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 BRUNO ALVES PINHEIRO	1.228,97	1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JOAO PEDRO ALVES FRANCO	1.228,97	1.228,97
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JOAO PEDRO ALVES FRANCO	1.228,97	1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 DANIEL MARINHO DUARTE	2.270,49	2.270,49
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 DANIEL MARINHO DUARTE	2.270,49	2.270,49
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 MARCEL DO ESPIRITO SANTO	2.494,31	2.494,31
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 MARCEL DO ESPIRITO SANTO	2.287,63	2.287,63
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 DIEGO DE SOUZA RIBEIRO	2.525,01	2.525,01
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 DIEGO DE SOUZA RIBEIRO	2.438,15	2.438,15
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 RODRIGO JUNQUEIRA DE SOUZA	84.840,49	82.402,34
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 RODRIGO JUNQUEIRA DE SOUZA		
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 WALMIR FARIA FERREIRA		
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 WALMIR FARIA FERREIRA		
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 WANDERLAN GONCALVES BORBA		
			TRANSPORTE	84.840,49	82.402,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	84.840,49	82.402,34
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 WANDERLAN GONCALVES BORBA	2.438,15	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA	2.574,86	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA		2.574,86
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 SANDRO DA SILVA	2.895,36	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 SANDRO DA SILVA		2.895,36
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JONAS DE ARRUDA SILVA MIRANDA	2.127,77	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JONAS DE ARRUDA SILVA MIRANDA		2.127,77
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JAIANE GOULART BALBUENO	1.288,79	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JAIANE GOULART BALBUENO		1.288,79
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 LIVIA LUARA COSTA FERREIRA DE SOUSA	1.228,97	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 LIVIA LUARA COSTA FERREIRA DE SOUSA		1.228,97
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 WAGNER CARDOSO DOS SANTOS	1.297,31	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 WAGNER CARDOSO DOS SANTOS		1.297,31
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.496,22	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES		1.496,22
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JUVENAL OLIVEIRA DE PAULA	1.436,40	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JUVENAL OLIVEIRA DE PAULA		1.436,40
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JOSE ELIAS MARCAL DA COSTA	1.436,40	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JOSE ELIAS MARCAL DA COSTA		1.436,40
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 DEIVISON PENHA DA SILVA	1.297,31	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 DEIVISON PENHA DA SILVA		1.297,31
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 SANDRO DE SOUZA RIBEIRO	1.436,40	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 SANDRO DE SOUZA RIBEIRO		1.436,40
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JOSE ANTONIO TOMICHA ESPINOSA	1.297,31	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 JOSE ANTONIO TOMICHA ESPINOSA		1.297,31
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GERALDO CARLINO JUNIOR	1.556,04	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GERALDO CARLINO JUNIOR		1.556,04
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GUILHERME DA COSTA SILVA	1.419,49	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GUILHERME DA COSTA SILVA		1.419,49
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 WANDERLAN BATISTA PAZ	1.359,67	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 WANDERLAN BATISTA PAZ		1.359,67
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GLEUBER DE OLIVEIRA COSTA	1.436,40	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GLEUBER DE OLIVEIRA COSTA		1.436,40
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ADRIANO MARQUES FAGUNDES	1.985,61	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ADRIANO MARQUES FAGUNDES		1.985,61
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GUILHERME FARIA RODRIGUES	1.359,67	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GUILHERME FARIA RODRIGUES		1.359,67
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	113.770,47	112.410,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	113.770,47	112.410,80
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 GUILHERME FARIA RODRIGUES		1.359,67
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 MANOEL MARTINS VIEIRA	1.436,40	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 MANOEL MARTINS VIEIRA		1.436,40
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 CLAUDINEI DA CRUZ CARVALHO	1.297,31	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 CLAUDINEI DA CRUZ CARVALHO		1.297,31
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 VICTOR EMANOEL LEITE GONZAGA	1.297,31	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 VICTOR EMANOEL LEITE GONZAGA		1.297,31
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 MARCOS VINICIO NUNES DA SILVA	2.389,41	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 MARCOS VINICIO NUNES DA SILVA		2.389,41
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 LUCINEI APARECIDO DE SOUZA	1.297,31	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 LUCINEI APARECIDO DE SOUZA		1.297,31
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 CLEITON NOGUEIRA DA SILVA	1.297,31	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 CLEITON NOGUEIRA DA SILVA		1.297,31
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 CICERO JULIANO VIEIRA DE OLIVEIRA	2.656,19	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 CICERO JULIANO VIEIRA DE OLIVEIRA		2.656,19
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 DARINNNY NOGUEIRA RAMSAY	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 DARINNNY NOGUEIRA RAMSAY		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 MARIA LUIZA RICARTE DE PAULA	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 MARIA LUIZA RICARTE DE PAULA		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 EROS KAYE LINO CAMPOS	1.065,22	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 EROS KAYE LINO CAMPOS		1.065,22
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ELISA NUNES AMANCIO	819,40	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 ELISA NUNES AMANCIO		819,40
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 EDSON DA SILVA OLIVEIRA	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 EDSON DA SILVA OLIVEIRA		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 LETICIA DE CAMPOS DE PAULA	1.228,97	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2023 LETICIA DE CAMPOS DE PAULA		1.228,97
05/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 09/2023 RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	1.174,80	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 09/2023 RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA		1.174,80
05/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 09/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA	1.174,80	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 09/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA		1.174,80
			TOTAL DO DIA	134.591,81	134.591,81
08/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 466	15.075,00	
08/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 466		15.075,00
08/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 467	6.030,00	
			TRANSPORTE	21.105,00	15.075,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 467	21.105,00	15.075,00 6.030,00
08/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 468	15.075,00	
08/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 468		15.075,00
08/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 469	18.090,00	
08/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 469		18.090,00
08/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 470	12.060,00	
08/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 470		12.060,00
08/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 471	3.015,00	
08/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 471		3.015,00
08/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 472	9.045,00	
08/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 472		9.045,00
08/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 474	3.015,00	
08/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 474		3.015,00
08/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 476	14.070,00	
08/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 476		14.070,00
08/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 477	14.070,00	
08/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 477		14.070,00
TOTAL DO DIA				109.545,00	109.545,00
09/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 09/2023 Tributos federais	9.456,86	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 09/2023 Tributos federais		9.456,86
09/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 09/2023 FGTS	11.303,09	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 09/2023 FGTS		11.303,09
09/10/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 09/2023 FGTS	409,20	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 09/2023 FGTS		409,20
09/10/2023	1.1.10.200.4	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL	33.232,10	
09/10/2023	2.2.10.100.301	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL		33.232,10
TOTAL DO DIA				54.401,25	54.401,25
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 478	3.015,00	
10/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 478		3.015,00
				3.015,00	3.015,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.015,00	3.015,00
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 479	42.586,28	
10/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 479		42.586,28
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 480	38.591,28	
10/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 480		38.591,28
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 481	4.952,20	
10/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 481		4.952,20
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 482	21.888,72	
10/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 482		21.888,72
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 483	5.931,20	
10/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 483		5.931,20
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 484	1.507,50	
10/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 484		1.507,50
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 485	5.600,00	
10/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 485		5.600,00
10/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	156,80	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		156,80
10/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	67,39	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		67,39
			TOTAL DO DIA	124.296,37	124.296,37
11/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	720,00	
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		720,00
11/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	7,99	
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		7,99
			TOTAL DO DIA	727,99	727,99
13/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	575,76	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		575,76
13/10/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO WAGNER CARDOSO DOS SANTOS	324,66	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO WAGNER CARDOSO DOS SANTOS		324,66
13/10/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	116,99	
13/10/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		116,99
13/10/2023	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	233,98	
13/10/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		233,98
13/10/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	26,31	
			TRANSPORTE	1.277,70	1.251,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	1.277,70	1.251,39 26,31
13/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	28,06	
13/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		28,06
13/10/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	50,00	
13/10/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		50,00
13/10/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	50,00	
13/10/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		50,00
			TOTAL DO DIA	1.405,76	1.405,76
14/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2,44	
14/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2,44
			TOTAL DO DIA	2,44	2,44
17/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	3.088,91	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL MES		3.088,91
17/10/2023	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES	30,89	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES		30,89
17/10/2023	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES	275,22	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES		275,22
17/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 09/2023 Tributos federais	276,88	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 09/2023 Tributos federais		276,88
17/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	4.464,10	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		4.464,10
17/10/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	3.960,00	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		3.960,00
			TOTAL DO DIA	12.096,00	12.096,00
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 488	6.030,00	
19/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 488		6.030,00
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 489	11.210,00	
19/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 489		11.210,00
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 490	12.640,00	
19/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 490		12.640,00
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza CONF NFS 493	13.864,00	
19/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza CONF NFS 493		13.864,00
19/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,00	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,00
			TOTAL DO DIA	44.044,00	44.044,00
22/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	400,07	
22/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		400,07
			TOTAL DO DIA	400,07	400,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFS 502	3.498,00	
23/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFS 502		3.498,00
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFS 503	498,00	
23/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFS 503		498,00
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFS 504	8.196,00	
23/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFS 504		8.196,00
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFS 505	10.148,00	
23/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFS 505		10.148,00
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza CONF NFS 506	13.864,00	
23/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza CONF NFS 506		13.864,00
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE D OESTE CONF NFS 507	6.100,00	
23/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE D OESTE CONF NFS 507		6.100,00
23/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	8,00	
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		8,00
23/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	387,09	
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		387,09
			TOTAL DO DIA	42.699,09	42.699,09
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 508	15.075,00	
24/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 508		15.075,00
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 509	12.351,36	
24/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 509		12.351,36
24/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	3.240,00	
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		3.240,00
24/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	442,13	
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		442,13
			TOTAL DO DIA	31.108,49	31.108,49
25/10/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO FABRICIA APARECIDA PINHEIRO SILVA	1.437,62	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO FABRICIA APARECIDA PINHEIRO SILVA		1.437,62
25/10/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	332,19	
25/10/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		332,19
25/10/2023	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	708,67	
			TRANSPORTE	2.478,48	1.769,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	2.478,48	1.769,81 708,67
25/10/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	78,06	
25/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		78,06
25/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	83,26	
25/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		83,26
25/10/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	442,92	
25/10/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		442,92
25/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	31,90	
25/10/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		31,90
25/10/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	160,00	
25/10/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		160,00
25/10/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	160,00	
25/10/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		160,00
25/10/2023	1.1.10.200.4	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL	17.648,69	
25/10/2023	2.2.10.100.301	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL		17.648,69
			TOTAL DO DIA	21.083,31	21.083,31
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 510	2.864,25	
26/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 510		2.864,25
			TOTAL DO DIA	2.864,25	2.864,25
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 511	21.105,00	
27/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 511		21.105,00
27/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	489,25	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		489,25
			TOTAL DO DIA	21.594,25	21.594,25
30/10/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	217,78	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		217,78
			TOTAL DO DIA	217,78	217,78
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 512	9.045,00	
31/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 512		9.045,00
31/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	141.699,63	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		141.699,63
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	190,82	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		190,82
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	2.640,00	
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		2.640,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	10.865,61	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		10.865,61
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	11.320,55	
			TRANSPORTE	175.761,61	164.441,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.761,61	164.441,06
31/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		11.320,55
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2,70	
31/10/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		2,70
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	290,40	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		290,40
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	1.674,96	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		1.674,96
31/10/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	18.000,00	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		18.000,00
31/10/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	27.838,80	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		27.838,80
31/10/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	27.838,80	
31/10/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		27.838,80
31/10/2023	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	94,50	
31/10/2023	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		94,50
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	1.706,86	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		1.706,86
31/10/2023	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	3.960,00	
31/10/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		3.960,00
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	26.246,17	
31/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		26.246,17
			TOTAL DO DIA	283.414,80	283.414,80
			TOTAL DO MÊS	900.925,66	900.925,66
03/11/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLEITON NOGUEIRA DA SILVA	1.636,77	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLEITON NOGUEIRA DA SILVA		1.636,77
03/11/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	233,98	
03/11/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		233,98
03/11/2023	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	1.198,22	
03/11/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		1.198,22
03/11/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	107,40	
03/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		107,40
03/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	114,56	
03/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		114,56
03/11/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	311,97	
03/11/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		311,97
03/11/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	250,00	
03/11/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		250,00
03/11/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	250,00	
03/11/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		250,00
			TOTAL DO DIA	4.102,90	4.102,90
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 513	3.015,00	
			TRANSPORTE	3.015,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	3.015,00	
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		3.015,00
06/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 513	9.862,65	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 10/2023 Tributos federais		9.862,65
06/11/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	PAGAMENTO INSS MES 10/2023 Tributos federais	106,70	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		106,70
06/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	11.679,30	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 10/2023 FGTS		11.679,30
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO FGTS MES 10/2023 FGTS	532,61	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 RAFAEL MOREIRA		532,61
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 RAFAEL MOREIRA	1.264,33	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 EMANUELE ARTIAGA RODRIGUES SANTANA		1.264,33
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 EMANUELE ARTIAGA RODRIGUES SANTANA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 MARIA LUIZA RICARTE DE PAULA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 MARIA LUIZA RICARTE DE PAULA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 DARINNNY NOGUEIRA RAMSAY		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 DARINNNY NOGUEIRA RAMSAY	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 CAIQUE CHAVES GOMES		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 CAIQUE CHAVES GOMES	1.348,61	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LARISSA BRITO DA SILVA		1.348,61
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LARISSA BRITO DA SILVA	1.348,61	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 DANYELLE RAMOS DE ARRUDA		1.348,61
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 DANYELLE RAMOS DE ARRUDA	1.280,82	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ERILSON DE OLIVEIRA		1.280,82
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ERILSON DE OLIVEIRA	1.182,40	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 AMANDA FARIAS E SILVA		1.182,40
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 AMANDA FARIAS E SILVA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 DIOMARA APARECIDA PEREIRA ZAMBON		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 DIOMARA APARECIDA PEREIRA ZAMBON	1.259,00	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 EVANIL SALES DE CARVALHO		1.259,00
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 EVANIL SALES DE CARVALHO	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 NELCINEIA ESPASCINI DE ASSIS		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 NELCINEIA ESPASCINI DE ASSIS	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 HELEN CRISTINE DOS SANTOS		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 HELEN CRISTINE DOS SANTOS	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 PATRICIA RODRIGUES		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 PATRICIA RODRIGUES	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 FABRICIO RAMOS MAGALHÃES		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 FABRICIO RAMOS MAGALHÃES	42.711,79	
			TRANSPORTE	42.711,79	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	42.711,79	42.711,79
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 GUSTAVO LUIZ GARCIA SANCHES	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 GUSTAVO LUIZ GARCIA SANCHES		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ROBERTA CRYSLÉN CARDOZO ARAUJO	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ROBERTA CRYSLÉN CARDOZO ARAUJO		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ELISIO DA SILVA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ELISIO DA SILVA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 OLAUANY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE	1.288,79	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 OLAUANY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE		1.288,79
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 HELEN DOS SANTOS DE LIMA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 HELEN DOS SANTOS DE LIMA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 REGIETE GUIA SILVA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 REGIETE GUIA SILVA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ELAINE GARCIA SANTANA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ELAINE GARCIA SANTANA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 CASSIA VICTORIA BARROS DOS SANTOS FREITAS	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 CASSIA VICTORIA BARROS DOS SANTOS FREITAS		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 VALERIA CRISTINA LEITE DE MIRANDA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 VALERIA CRISTINA LEITE DE MIRANDA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 SARA CHAVES DOS SANTOS	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 SARA CHAVES DOS SANTOS		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 PRISCILA ALVES ZANEZI	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 PRISCILA ALVES ZANEZI		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 MONICA JULIANA DA COSTA SILVA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 MONICA JULIANA DA COSTA SILVA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ANTONIO ROSA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ANTONIO ROSA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES		1.228,97
			TRANSPORTE	64.893,07	64.893,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	64.893,07	64.893,07
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JACQUELINE LEITE GREGOL	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JACQUELINE LEITE GREGOL		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 GLAUCILENE SILVA FERREIRA	1.288,79	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 GLAUCILENE SILVA FERREIRA		1.288,79
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JESUINA DOS SANTOS	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JESUINA DOS SANTOS		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA	1.288,79	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA		1.288,79
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ANA PAULA SANTANA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ANA PAULA SANTANA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JOAO RAFAEL MOURA ARAUJO	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JOAO RAFAEL MOURA ARAUJO		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LETICIA DE CAMPOS DE PAULA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LETICIA DE CAMPOS DE PAULA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 EDSON DA SILVA OLIVEIRA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 EDSON DA SILVA OLIVEIRA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 MAYRA RUBIA DA SILVA	1.288,79	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 MAYRA RUBIA DA SILVA		1.288,79
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 MARLENE NEY	1.288,79	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 MARLENE NEY		1.288,79
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JUNIOR MENDES MOYZES	327,76	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JUNIOR MENDES MOYZES		327,76
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LARISSA ARAUJO FEITOSA	327,76	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LARISSA ARAUJO FEITOSA		327,76
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LEONARDO OLEGARIO DE CAMPOS JUNIOR	2.206,99	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LEONARDO OLEGARIO DE CAMPOS JUNIOR		2.206,99
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ELISA NUNES AMANCIO	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ELISA NUNES AMANCIO		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 EROS KAYE LINO CAMPOS	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 EROS KAYE LINO CAMPOS		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 CICERO JULIANO VIEIRA DE OLIVEIRA	2.357,55	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 CICERO JULIANO VIEIRA DE OLIVEIRA		2.357,55
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LUCINEI APARECIDO DE SOUZA	1.297,31	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LUCINEI APARECIDO DE SOUZA		1.297,31
			TRANSPORTE	87.626,33	87.626,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	87.626,33	87.626,33
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 MARCOS VINICIO NUNES DA SILVA	2.389,41	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 MARCOS VINICIO NUNES DA SILVA		2.389,41
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 VICTOR EMANOEL LEITE GONZAGA	1.297,31	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 VICTOR EMANOEL LEITE GONZAGA		1.297,31
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 CLAUDINEI DA CRUZ CARVALHO	1.297,31	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 CLAUDINEI DA CRUZ CARVALHO		1.297,31
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 MANOEL MARTINS VIEIRA	1.359,67	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 MANOEL MARTINS VIEIRA		1.359,67
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 GUILHERME FARIA RODRIGUES	1.359,67	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 GUILHERME FARIA RODRIGUES		1.359,67
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ADRIANO MARQUES FAGUNDES	1.985,61	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ADRIANO MARQUES FAGUNDES		1.985,61
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 GLEUBER DE OLIVEIRA COSTA	1.359,67	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 GLEUBER DE OLIVEIRA COSTA		1.359,67
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 WANDERLAN BATISTA PAZ	1.359,67	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 WANDERLAN BATISTA PAZ		1.359,67
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 GUILHERME DA COSTA SILVA	1.419,49	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 GUILHERME DA COSTA SILVA		1.419,49
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 GERALDO CARLINO JUNIOR	1.479,31	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 GERALDO CARLINO JUNIOR		1.479,31
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JOSE ANTONIO TOMICHA ESPINOSA	1.297,31	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JOSE ANTONIO TOMICHA ESPINOSA		1.297,31
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 SANDRO DE SOUZA RIBEIRO	1.359,67	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 SANDRO DE SOUZA RIBEIRO		1.359,67
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 DEIVISON PENHA DA SILVA	1.297,31	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 DEIVISON PENHA DA SILVA		1.297,31
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JOSE ELIAS MARCAL DA COSTA	1.359,67	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JOSE ELIAS MARCAL DA COSTA		1.359,67
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JUVENAL OLIVEIRA DE PAULA	1.359,67	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JUVENAL OLIVEIRA DE PAULA		1.359,67
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.374,83	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES		1.374,83
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LIVIA LUARA COSTA FERREIRA DE SOUSA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LIVIA LUARA COSTA FERREIRA DE SOUSA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JAIANE GOULART BALBUENO	1.288,79	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JAIANE GOULART BALBUENO		1.288,79

TRANSPORTE113.499,67113.499,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	113.499,67	113.499,67
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JONAS DE ARRUDA SILVA MIRANDA	2.127,77	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JONAS DE ARRUDA SILVA MIRANDA		2.127,77
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 SANDRO DA SILVA	2.378,85	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 SANDRO DA SILVA		2.378,85
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA	2.345,74	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA		2.345,74
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 WANDERLAN GONCALVES BORBA	2.449,14	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 WANDERLAN GONCALVES BORBA		2.449,14
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 WALMIR FARIA FERREIRA	2.287,70	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 WALMIR FARIA FERREIRA		2.287,70
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 RODRIGO JUNQUEIRA DE SOUZA	2.342,70	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 RODRIGO JUNQUEIRA DE SOUZA		2.342,70
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 DIEGO DE SOUZA RIBEIRO	2.311,98	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 DIEGO DE SOUZA RIBEIRO		2.311,98
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 MARCEL DO ESPIRITO SANTO	2.303,16	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 MARCEL DO ESPIRITO SANTO		2.303,16
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 DANIEL MARINHO DUARTE	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 DANIEL MARINHO DUARTE		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JOAO PEDRO ALVES FRANCO	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JOAO PEDRO ALVES FRANCO		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 BRUNO ALVES PINHEIRO	2.106,10	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 BRUNO ALVES PINHEIRO		2.106,10
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LINDOMAR DA SILVA COSTA	1.288,79	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LINDOMAR DA SILVA COSTA		1.288,79
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 VANI SOUZA	1.288,79	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 VANI SOUZA		1.288,79
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JHENEFFER DUARTE DE LIRA	1.288,79	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 JHENEFFER DUARTE DE LIRA		1.288,79
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 MARIA DE LOURDES PACHURI	1.693,94	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 MARIA DE LOURDES PACHURI		1.693,94
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LARA FABIAN BARBOSA DOS SANTOS	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LARA FABIAN BARBOSA DOS SANTOS		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ANA LUCIENE DA SILVA	1.926,17	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ANA LUCIENE DA SILVA		1.926,17
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LUIZ HENRIQUE HURTADO RIBEIRO	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 LUIZ HENRIQUE HURTADO RIBEIRO		1.228,97
			TRANSPORTE	146.555,17	146.555,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	146.555,17	146.555,17
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 GEOVANE DA SILVA MORAIS	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 GEOVANE DA SILVA MORAIS		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 EUDES DIAS DA SILVA JUNIOR	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 EUDES DIAS DA SILVA JUNIOR		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 VANESSA GABRIELY FERREIRA VITTORAZI	1.288,79	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 VANESSA GABRIELY FERREIRA VITTORAZI		1.288,79
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO	1.228,97	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO		1.228,97
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1.348,61	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA		1.348,61
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 AMANDA MACIEL BEJARANO	327,76	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 AMANDA MACIEL BEJARANO		327,76
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ENIO RODRIGUES ARDAIA	1.408,43	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2023 ENIO RODRIGUES ARDAIA		1.408,43
06/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 10/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA	1.174,80	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 10/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA		1.174,80
06/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 10/2023 RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	1.174,80	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 10/2023 RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA		1.174,80
			TOTAL DO DIA	159.423,21	159.423,21
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 514	875,32	
08/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 514		875,32
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 515	5.600,00	
08/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 515		5.600,00
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 516	9.045,00	
08/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 516		9.045,00
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 517	2.917,74	
08/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 517		2.917,74
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 518	21.105,00	
			TRANSPORTE	39.543,06	18.438,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	39.543,06	18.438,06
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 518		21.105,00
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 519	9.045,00	
08/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 519		9.045,00
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 520	15.075,00	
08/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 520		15.075,00
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 524	6.030,00	
08/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 524		6.030,00
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 525	15.075,00	
08/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 525		15.075,00
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 526	18.090,00	
08/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 526		18.090,00
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 527	10.406,61	
08/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 527		10.406,61
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 528	3.015,00	
08/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 528		3.015,00
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 529	15.075,00	
08/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 529		15.075,00
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 530	15.075,00	
08/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 530		15.075,00
08/11/2023	1.1.10.200.4	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL	57.896,54	
08/11/2023	2.2.10.100.301	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL		57.896,54
			TOTAL DO DIA	204.326,21	204.326,21
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 531	24.120,00	
09/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 531		24.120,00
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 532	12.060,00	
09/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 532		12.060,00
			TRANSPORTE	36.180,00	36.180,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	36.180,00	36.180,00
09/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 533	24.120,00	
09/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 533		24.120,00
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 534	2.651,67	
09/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 534		2.651,67
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	20.450,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		20.450,00
09/11/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO WILSON ANTONIO DA SILVA	1.979,17	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO WILSON ANTONIO DA SILVA		1.979,17
09/11/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	332,19	
09/11/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		332,19
09/11/2023	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	1.328,75	
09/11/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		1.328,75
09/11/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	124,69	
09/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		124,69
09/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	132,87	
09/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		132,87
09/11/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	442,92	
09/11/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		442,92
09/11/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	300,00	
09/11/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		300,00
09/11/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	300,00	
09/11/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		300,00
			TOTAL DO DIA	88.342,26	88.342,26
10/11/2023	3.2.20.310.01	ICMS DIF. ALIQUOTA (1659)	PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA (1659) CONF. DARE Nº 20231602685461	72,72	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA (1659) CONF. DARE Nº 20231602685461		72,72
10/11/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	520,00	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		520,00
10/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LARA FABIAN BARBOSA DOS SANTOS	341,08	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LARA FABIAN BARBOSA DOS SANTOS		341,08
10/11/2023	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	1.328,75	
10/11/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		1.328,75
10/11/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	110,73	
10/11/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		110,73
10/11/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	332,19	
10/11/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		332,19
10/11/2023	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	44,29	
10/11/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		44,29
			TRANSPORTE	2.749,76	2.749,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	2.749,76 36,53	2.749,76
10/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		36,53
10/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	341,08	
10/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		341,08
10/11/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	442,92	
10/11/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		442,92
10/11/2023	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	147,64	
10/11/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		147,64
10/11/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	10,00	
10/11/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		10,00
10/11/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	10,00	
10/11/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		10,00
10/11/2023	3.2.20.500.10	DESPESAS COM EMBRIÕES	PAGAMENTOS DESPESAS COM ALEXANDRE S. REGO	4.744,25	
10/11/2023	1.1.10.200.4	CRESOL	PAGAMENTOS DESPESAS COM ALEXANDRE S. REGO		4.744,25
			TOTAL DO DIA	8.482,18	8.482,18
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 535	3.015,00	
13/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 535		3.015,00
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 536	47.045,68	
13/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 536		47.045,68
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 537	4.921,56	
13/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 537		4.921,56
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 538	34.217,68	
13/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 538		34.217,68
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 540	14.875,28	
13/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 540		14.875,28
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 541	4.509,72	
13/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 541		4.509,72
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 542	6.427,71	
13/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 542		6.427,71
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 543	5.201,31	
			TRANSPORTE	120.213,94	115.012,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 543	120.213,94	115.012,63 5.201,31
			TOTAL DO DIA	120.213,94	120.213,94
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 544	4.037,33	
16/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 544		4.037,33
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 545	4.037,33	
16/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 545		4.037,33
			TOTAL DO DIA	8.074,66	8.074,66
17/11/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	332,19	
17/11/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		332,19
17/11/2023	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	442,92	
17/11/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		442,92
17/11/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	58,12	
17/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		58,12
17/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	62,00	
17/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		62,00
17/11/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	442,92	
17/11/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		442,92
17/11/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	100,00	
17/11/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		100,00
17/11/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	100,00	
17/11/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	1.538,15	1.538,15
23/11/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.720,00	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.720,00
23/11/2023	3.2.20.500.10	DESPESAS COM EMBRIÕES	PAGAMENTOS DESPESAS COM REPLAN COM DE SERVIÇOS	5.942,93	
23/11/2023	1.1.10.200.4	CRESOL	PAGAMENTOS DESPESAS COM REPLAN COM DE SERVIÇOS		5.942,93
			TOTAL DO DIA	8.662,93	8.662,93
27/11/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	3.960,00	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		3.960,00
			TOTAL DO DIA	3.960,00	3.960,00
29/11/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	187,37	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		187,37
29/11/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	609,32	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		609,32
29/11/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	133,31	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		133,31
			TRANSPORTE	930,00	930,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	930,00	930,00
29/11/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.077,28	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.077,28
29/11/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	28,00	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		28,00
			TOTAL DO DIA	2.035,28	2.035,28
30/11/2023	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS SERVIÇO ADIANTAMENTO 13/BALAÇO/INVENTARIO	1.980,00	
30/11/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	HONORARIOS SERVIÇO ADIANTAMENTO 13/BALAÇO/INVENTARIO		1.980,00
30/11/2023	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	3.960,00	
30/11/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		3.960,00
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	166.256,98	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		166.256,98
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	2.640,00	
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		2.640,00
30/11/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	3.083,55	
30/11/2023	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		3.083,55
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	12.933,14	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		12.933,14
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	13.385,34	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		13.385,34
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	176,79	
30/11/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		176,79
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	290,40	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		290,40
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	1.633,09	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023		1.633,09
30/11/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	18.000,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		18.000,00
30/11/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	33.022,80	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		33.022,80
30/11/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	33.941,46	
30/11/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		33.941,46
30/11/2023	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	1.965,36	
30/11/2023	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		1.965,36
30/11/2023	3.2.20.101.4	ASSISTENCIA MEDICA	VALOR ASSISTENCIA MEDICA NO MES	90,00	
30/11/2023	2.1.50.101.0	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	VALOR ASSISTENCIA MEDICA NO MES		90,00
30/11/2023	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	1.957,20	
30/11/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		1.957,20
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	1.716,84	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023		1.716,84
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	23.174,03	
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		23.174,03
			TOTAL DO DIA	320.206,98	320.206,98
			TOTAL DO MÊS	929.368,70	929.368,70
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 546	17.789,02	
			TRANSPORTE	17.789,02	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 546	17.789,02	17.789,02
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 547	3.839,90	
01/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 547		3.839,90
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 548	8.694,26	
01/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 548		8.694,26
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 549	4.568,16	
01/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 549		4.568,16
01/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	66,00	
01/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		66,00
01/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	474,06	
01/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		474,06
01/12/2023	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.863,96	
01/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		1.863,96
01/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	188,45	
01/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		188,45
01/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	192,31	
01/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		192,31
01/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	720,08	
01/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		720,08
01/12/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	230,00	
01/12/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		230,00
01/12/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	300,00	
01/12/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		300,00
			TOTAL DO DIA	38.926,20	38.926,20
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LEONICE SILVA DA COSTA	975,89	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LEONICE SILVA DA COSTA		975,89
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JOELMA CARVALHO DOS SANTOS	386,69	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JOELMA CARVALHO DOS SANTOS		386,69
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 FRANCISCO RICARDO VIEIRA BESERRA	1.014,96	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 FRANCISCO RICARDO VIEIRA BESERRA		1.014,96
			TRANSPORTE	2.377,54	2.377,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.377,54	2.377,54
			PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARIA SOCORRO DE MOURA	940,00	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARIA SOCORRO DE MOURA		940,00
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 SIMAR MARTINS RAMOS	928,03	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 SIMAR MARTINS RAMOS		928,03
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARIA DO SOCORRO SANTO MACHADO	928,03	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARIA DO SOCORRO SANTO MACHADO		928,03
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 FRANCISCO SOUSA BRITO	928,03	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 FRANCISCO SOUSA BRITO		928,03
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 PAULO SERGIO MOREIRA	725,17	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 PAULO SERGIO MOREIRA		725,17
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JOÃO DA SILVA FILHO	928,03	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JOÃO DA SILVA FILHO		928,03
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JOSUE PEREIRA FERREIRA	928,03	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JOSUE PEREIRA FERREIRA		928,03
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARCELLO AUGUSTO FRAZÃO ALMEIDA	928,03	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARCELLO AUGUSTO FRAZÃO ALMEIDA		928,03
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARIA FRANCISCA SOUSA SILVA	928,03	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARIA FRANCISCA SOUSA SILVA		928,03
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 OSVALDINA MENESES CARDOSO DE SOUSA	928,03	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 OSVALDINA MENESES CARDOSO DE SOUSA		928,03
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ALDENICE DE JESUS SILVA	928,03	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ALDENICE DE JESUS SILVA		928,03
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LUIS CARLOS CANTANHEDE GOMES	928,03	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LUIS CARLOS CANTANHEDE GOMES		928,03
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 PATRICIA RIBEIRO GARCIA LEAL	1.024,25	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 PATRICIA RIBEIRO GARCIA LEAL		1.024,25
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 VANIA PEREIRA RODRIGUES	983,28	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 VANIA PEREIRA RODRIGUES		983,28
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GABRIEL FERREIRA SANTANA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GABRIEL FERREIRA SANTANA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 AMANDA MACIEL BEJARANO	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 AMANDA MACIEL BEJARANO		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ENIO RODRIGUES ARDAIA	1.348,61	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ENIO RODRIGUES ARDAIA		1.348,61
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 RAFAEL MOREIRA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 RAFAEL MOREIRA		1.228,97
			TRANSPORTE	20.366,06	20.366,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	20.366,06	20.366,06
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 EMANUELE ARTIAGA RODRIGUES SANTANA	1.288,79	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 EMANUELE ARTIAGA RODRIGUES SANTANA		1.288,79
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 CAIQUE CHAVES GOMES	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 CAIQUE CHAVES GOMES		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LARISSA BRITO DA SILVA	1.348,61	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LARISSA BRITO DA SILVA		1.348,61
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 DANYELLE RAMOS DE ARRUDA	1.348,61	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 DANYELLE RAMOS DE ARRUDA		1.348,61
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ERILSON DE OLIVEIRA	1.280,82	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ERILSON DE OLIVEIRA		1.280,82
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 AMANDA FARIAS E SILVA	1.288,79	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 AMANDA FARIAS E SILVA		1.288,79
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 DIOMARA APARECIDA PEREIRA ZAMBON	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 DIOMARA APARECIDA PEREIRA ZAMBON		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 EVANIL SALES DE CARVALHO	265,75	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 EVANIL SALES DE CARVALHO		265,75
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 NELCINEIA ESPASCINI DE ASSIS	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 NELCINEIA ESPASCINI DE ASSIS		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 HELEN CRISTINE DOS SANTOS	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 HELEN CRISTINE DOS SANTOS		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 FABRICIO RAMOS MAGALHÃES	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 FABRICIO RAMOS MAGALHÃES		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GUSTAVO LUIZ GARCIA SANCHES	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GUSTAVO LUIZ GARCIA SANCHES		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ROBERTA CRYSLÉN CARDOZO ARAUJO	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ROBERTA CRYSLÉN CARDOZO ARAUJO		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ELISIO DA SILVA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ELISIO DA SILVA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 OLAUANY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE	1.288,79	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 OLAUANY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE		1.288,79
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 HELEN DOS SANTOS DE LIMA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 HELEN DOS SANTOS DE LIMA		1.228,97
			TRANSPORTE	41.994,89	41.994,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	41.994,89	41.994,89
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 REGIETE GUIA SILVA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 REGIETE GUIA SILVA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ELAINE GARCIA SANTANA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ELAINE GARCIA SANTANA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 CASSIA VICTORIA BARROS DOS SANTOS FREITAS	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 CASSIA VICTORIA BARROS DOS SANTOS FREITAS		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 VALERIA CRISTINA LEITE DE MIRANDA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 VALERIA CRISTINA LEITE DE MIRANDA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 PRISCILA ALVES ZANEZI	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 PRISCILA ALVES ZANEZI		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MONICA JULIANA DA COSTA SILVA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MONICA JULIANA DA COSTA SILVA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ANTONIO ROSA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ANTONIO ROSA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GLAUCILENE SILVA FERREIRA	1.288,79	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GLAUCILENE SILVA FERREIRA		1.288,79
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JESUINA DOS SANTOS	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JESUINA DOS SANTOS		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA	1.288,79	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA		1.288,79
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ANA PAULA SANTANA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ANA PAULA SANTANA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 WILSON DO ESPIRITO SANTO LIRA	1.974,71	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 WILSON DO ESPIRITO SANTO LIRA		1.974,71
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JUNIOR MENDES MOYZES	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JUNIOR MENDES MOYZES		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LARISSA ARAUJO FEITOSA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LARISSA ARAUJO FEITOSA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 VANESSA FONSECA RODRIGUES	1.288,79	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 VANESSA FONSECA RODRIGUES		1.288,79

TRANSPORTE

65.041,55

65.041,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	65.041,55	65.041,55
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LEONARDO OLEGARIO DE CAMPOS JUNIOR	2.661,75	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LEONARDO OLEGARIO DE CAMPOS JUNIOR		2.661,75
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ELISA NUNES AMANCIO	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ELISA NUNES AMANCIO		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 EROS KAYE LINO CAMPOS	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 EROS KAYE LINO CAMPOS		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARIA LUIZA RICARTE DE PAULA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARIA LUIZA RICARTE DE PAULA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 DARINNNY NOGUEIRA RAMSAY	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 DARINNNY NOGUEIRA RAMSAY		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 CICERO JULIANO VIEIRA DE OLIVEIRA	2.357,55	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 CICERO JULIANO VIEIRA DE OLIVEIRA		2.357,55
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LUCINEI APARECIDO DE SOUZA	1.871,06	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LUCINEI APARECIDO DE SOUZA		1.871,06
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARCOS VINICIO NUNES DA SILVA	2.734,47	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARCOS VINICIO NUNES DA SILVA		2.734,47
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 VICTOR EMANOEL LEITE GONZAGA	1.458,31	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 VICTOR EMANOEL LEITE GONZAGA		1.458,31
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 CLAUDINEI DA CRUZ CARVALHO	1.863,33	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 CLAUDINEI DA CRUZ CARVALHO		1.863,33
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MANOEL MARTINS VIEIRA	1.880,92	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MANOEL MARTINS VIEIRA		1.880,92
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GUILHERME FARIA RODRIGUES	1.523,50	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GUILHERME FARIA RODRIGUES		1.523,50
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GLEUBER DE OLIVEIRA COSTA	1.643,78	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GLEUBER DE OLIVEIRA COSTA		1.643,78
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 WANDERLAN BATISTA PAZ	1.500,98	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 WANDERLAN BATISTA PAZ		1.500,98
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GUILHERME DA COSTA SILVA	1.571,55	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GUILHERME DA COSTA SILVA		1.571,55
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GERALDO CARLINO JUNIOR	1.752,56	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GERALDO CARLINO JUNIOR		1.752,56
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JOSE ANTONIO TOMICHA ESPINOSA	1.872,37	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JOSE ANTONIO TOMICHA ESPINOSA		1.872,37
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 SANDRO DE SOUZA RIBEIRO	1.765,25	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 SANDRO DE SOUZA RIBEIRO		1.765,25
			TRANSPORTE	96.414,81	96.414,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	96.414,81	96.414,81
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 DEIVISON PENHA DA SILVA	1.753,74	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 DEIVISON PENHA DA SILVA		1.753,74
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JOSE ELIAS MARCAL DA COSTA	1.828,05	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JOSE ELIAS MARCAL DA COSTA		1.828,05
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JUVENAL OLIVEIRA DE PAULA	1.809,13	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JUVENAL OLIVEIRA DE PAULA		1.809,13
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.719,02	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES		1.719,02
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LIVIA LUARA COSTA FERREIRA DE SOUSA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LIVIA LUARA COSTA FERREIRA DE SOUSA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JAIANE GOULART BALBUENO	1.288,79	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JAIANE GOULART BALBUENO		1.288,79
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JONAS DE ARRUDA SILVA MIRANDA	3.160,46	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JONAS DE ARRUDA SILVA MIRANDA		3.160,46
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 SANDRO DA SILVA	2.464,83	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 SANDRO DA SILVA		2.464,83
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA	2.484,45	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA		2.484,45
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 WANDERLAN GONCALVES BORBA	2.529,10	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 WANDERLAN GONCALVES BORBA		2.529,10
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 WALMIR FARIA FERREIRA	2.523,40	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 WALMIR FARIA FERREIRA		2.523,40
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 RODRIGO JUNQUEIRA DE SOUZA	2.395,84	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 RODRIGO JUNQUEIRA DE SOUZA		2.395,84
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 DIEGO DE SOUZA RIBEIRO	2.501,36	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 DIEGO DE SOUZA RIBEIRO		2.501,36
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARCEL DO ESPIRITO SANTO	2.398,42	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARCEL DO ESPIRITO SANTO		2.398,42
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 DANIEL MARINHO DUARTE	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 DANIEL MARINHO DUARTE		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JOAO PEDRO ALVES FRANCO	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JOAO PEDRO ALVES FRANCO		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARIA DE LOURDES PACHURI	1.521,03	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARIA DE LOURDES PACHURI		1.521,03
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LINDOMAR DA SILVA COSTA	1.288,79	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LINDOMAR DA SILVA COSTA		1.288,79
			TRANSPORTE	131.768,13	131.768,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	131.768,13	131.768,13
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JHENEFFER DUARTE DE LIRA	1.288,79	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JHENEFFER DUARTE DE LIRA		1.288,79
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 BRUNO ALVES PINHEIRO	1.480,91	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 BRUNO ALVES PINHEIRO		1.480,91
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LUIZ HENRIQUE HURTADO RIBEIRO	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LUIZ HENRIQUE HURTADO RIBEIRO		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GEOVANE DA SILVA MORAIS	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 GEOVANE DA SILVA MORAIS		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 EUDES DIÁS DA SILVA JUNIOR	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 EUDES DIÁS DA SILVA JUNIOR		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 VANESSA GABRIELY FERREIRA VITTORAZI	1.288,79	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 VANESSA GABRIELY FERREIRA VITTORAZI		1.288,79
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1.348,61	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA		1.348,61
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JOAO RAFAEL MOURA ARAUJO	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 JOAO RAFAEL MOURA ARAUJO		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LETICIA DE CAMPOS DE PAULA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 LETICIA DE CAMPOS DE PAULA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 EDSON DA SILVA OLIVEIRA	1.228,97	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 EDSON DA SILVA OLIVEIRA		1.228,97
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MAYRA RUBIA DA SILVA	1.288,79	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MAYRA RUBIA DA SILVA		1.288,79
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARLENE NEY	1.288,79	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 MARLENE NEY		1.288,79
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ANA LUCIENE DA SILVA	1.577,29	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 ANA LUCIENE DA SILVA		1.577,29
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 KAIKY BRUNO ABREU RODRIGUES	425,36	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023 KAIKY BRUNO ABREU RODRIGUES		425,36
			TRANSPORTE	154.045,16	154.045,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	154.045,16	154.045,16
			PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023	928,03	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	OSMILENE DE SOUSA LIMA		928,03
			PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2023		
05/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	OSMILENE DE SOUSA LIMA	1.174,80	
			PAGAMENTO PRO-LABORA MES 11/2023		
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA		1.174,80
			PAGAMENTO PRO-LABORA MES 11/2023		
05/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA	1.174,80	
			PAGAMENTO PRO-LABORA MES 11/2023		
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA		1.174,80
			PAGAMENTO PRO-LABORA MES 11/2023		
			RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA		
			TOTAL DO DIA	157.322,79	157.322,79
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO	5.527,50	
			DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE		
06/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	CACERES CONF NFS 550		5.527,50
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO		
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE	6.030,00	
			CACERES CONF NFS 550		
06/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	CACERES CONF NFS 551		6.030,00
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO		
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE	3.015,00	
			CACERES CONF NFS 551		
06/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	CACERES CONF NFS 552		3.015,00
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO		
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE	15.075,00	
			CACERES CONF NFS 552		
06/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	CACERES CONF NFS 553		15.075,00
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO		
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE	15.075,00	
			CACERES CONF NFS 553		
06/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	CACERES CONF NFS 554		15.075,00
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO		
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE	18.090,00	
			CACERES CONF NFS 554		
06/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	CACERES CONF NFS 555		18.090,00
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO		
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE	10.406,61	
			CACERES CONF NFS 555		
06/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	CACERES CONF NFS 556		10.406,61
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO		
			DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE		
			CACERES CONF NFS 556		
			TOTAL DO DIA	73.219,11	73.219,11
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO	9.045,00	
			DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE		
07/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	CACERES CONF NFS 557		9.045,00
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO		
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE	12.060,00	
			CACERES CONF NFS 557		
07/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	CACERES CONF NFS 558		12.060,00
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO		
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE	15.075,00	
			CACERES CONF NFS 558		
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO		
			DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE		
			CACERES CONF NFS 559		
			TRANSPORTE	36.180,00	21.105,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 559	36.180,00	21.105,00 15.075,00
07/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES VANI SOUZA	527,81	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES VANI SOUZA		527,81
			TOTAL DO DIA	36.707,81	36.707,81
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 560	3.015,00	
08/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 560		3.015,00
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 561	3.015,00	
08/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 561		3.015,00
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 565	5.962,62	
08/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 565		5.962,62
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 566	38.144,00	
08/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 566		38.144,00
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 567	5.722,46	
08/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 567		5.722,46
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 568	3.015,00	
08/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 568		3.015,00
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 569	9.300,00	
08/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 569		9.300,00
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 570	4.008,81	
08/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 570		4.008,81
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 571	900,00	
08/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 571		900,00
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 572	650,00	
08/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 572		650,00
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 573	20.608,34	
08/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 573		20.608,34
			TRANSPORTE	94.341,23	94.341,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	94.341,23	94.341,23
08/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 574	1.600,00	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 574		1.600,00
08/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 575	5.110,34	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 575		5.110,34
08/12/2023	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	1.328,75	
08/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		1.328,75
08/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	1.328,76	
08/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		1.328,76
08/12/2023	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	4.252,00	
08/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		4.252,00
08/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	418,90	
08/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		418,90
08/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	832,53	
08/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		832,53
08/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	1.771,68	
08/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		1.771,68
08/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	83,75	
08/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		83,75
08/12/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	960,00	
08/12/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		960,00
08/12/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	900,00	
08/12/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		900,00
			TOTAL DO DIA	112.927,94	112.927,94
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 576	11.200,00	
11/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 576		11.200,00
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 577	11.200,00	
11/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 577		11.200,00
11/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 11/2023 FGTS	13.944,37	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 11/2023 FGTS		13.944,37
11/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 11/2023 FGTS	768,38	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 11/2023 FGTS		768,38
			TOTAL DO DIA	37.112,75	37.112,75
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 578	21.105,00	
12/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 578		21.105,00
			TRANSPORTE	21.105,00	21.105,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.105,00	21.105,00
12/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 579	6.532,50	
12/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 579		6.532,50
			TOTAL DO DIA	27.637,50	27.637,50
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 580	36.180,00	
14/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 580		36.180,00
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 581	18.090,00	
14/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 581		18.090,00
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 582	6.855,15	
14/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 582		6.855,15
			TOTAL DO DIA	61.125,15	61.125,15
15/12/2023	1.1.10.200.4	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL	22.973,57	
15/12/2023	2.2.10.100.301	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL		22.973,57
15/12/2023	3.2.20.500.10	DESPESAS COM EMBRIÕES	PAGAMENTOS DESPESAS COM W. DE S. CAMPOS	18.700,00	
15/12/2023	1.1.10.200.4	CRESOL	PAGAMENTOS DESPESAS COM W. DE S. CAMPOS		18.700,00
			TOTAL DO DIA	41.673,57	41.673,57
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACAULÂNDIA CONF NFS 584	4.544,00	
19/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACAULÂNDIA CONF NFS 584		4.544,00
			TOTAL DO DIA	4.544,00	4.544,00
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES	493,09	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES		493,09
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JUVENAL OLIVEIRA DE PAULA	501,82	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JUVENAL OLIVEIRA DE PAULA		501,82
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JOSE ELIAS MARCAL DA COSTA	503,53	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JOSE ELIAS MARCAL DA COSTA		503,53
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO DEIVISON PENHA DA SILVA	473,74	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO DEIVISON PENHA DA SILVA		473,74
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO SANDRO DE SOUZA RIBEIRO	497,85	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO SANDRO DE SOUZA RIBEIRO		497,85
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JOSE ANTONIO TOMICHA ESPINOSA	484,82	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JOSE ANTONIO TOMICHA ESPINOSA		484,82
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GUILHERME DA COSTA SILVA	467,72	
			TRANSPORTE	3.422,57	2.954,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.422,57	2.954,85
			REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GUILHERME DA COSTA SILVA		467,72
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO WANDERLAN BATISTA PAZ	466,11	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO WANDERLAN BATISTA PAZ		466,11
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GLEUBER DE OLIVEIRA COSTA	487,35	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GLEUBER DE OLIVEIRA COSTA		487,35
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GUILHERME FARIA RODRIGUES	468,79	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GUILHERME FARIA RODRIGUES		468,79
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MANOEL MARTINS VIEIRA	508,30	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MANOEL MARTINS VIEIRA		508,30
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO CLAUDINEI DA CRUZ CARVALHO	484,00	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO CLAUDINEI DA CRUZ CARVALHO		484,00
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO VICTOR EMANOEL LEITE GONZAGA	447,41	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO VICTOR EMANOEL LEITE GONZAGA		447,41
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARCOS VINICIO NUNES DA SILVA	838,21	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARCOS VINICIO NUNES DA SILVA		838,21
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LUCINEI APARECIDO DE SOUZA	484,70	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LUCINEI APARECIDO DE SOUZA		484,70
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO CICERO JULIANO VIEIRA DE OLIVEIRA	760,08	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO CICERO JULIANO VIEIRA DE OLIVEIRA		760,08
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO DARINNY NOGUEIRA RAMSAY	409,71	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO DARINNY NOGUEIRA RAMSAY		409,71
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARIA LUIZA RICARTE DE PAULA	409,71	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARIA LUIZA RICARTE DE PAULA		409,71
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO EROS KAYE LINO CAMPOS	409,71	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO EROS KAYE LINO CAMPOS		409,71
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ELISA NUNES AMANCIO	409,71	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ELISA NUNES AMANCIO		409,71
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO EMANUELE ARTIAGA RODRIGUES SANTANA	409,71	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO EMANUELE ARTIAGA RODRIGUES SANTANA		409,71
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LEONARDO OLEGARIO DE CAMPOS JUNIOR	614,16	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LEONARDO OLEGARIO DE CAMPOS JUNIOR		614,16
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO VANESSA FONSECA RODRIGUES	204,86	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO VANESSA FONSECA RODRIGUES		204,86
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO RAFAEL MOREIRA	204,86	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO RAFAEL MOREIRA		204,86
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ENIO RODRIGUES ARDAIA	307,28	
			TRANSPORTE	11.747,23	11.439,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.747,23	11.439,95
			REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ENIO RODRIGUES ARDAIA		307,28
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO AMANDA MACIEL BEJARANO	204,86	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO AMANDA MACIEL BEJARANO		204,86
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LARISSA ARAUJO FEITOSA	204,86	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LARISSA ARAUJO FEITOSA		204,86
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JUNIOR MENDES MOYZES	204,86	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JUNIOR MENDES MOYZES		204,86
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO WILSON DO ESPIRITO SANTO LIRA	308,24	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO WILSON DO ESPIRITO SANTO LIRA		308,24
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GABRIEL FERREIRA SANTANA	204,86	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GABRIEL FERREIRA SANTANA		204,86
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO VANIA PEREIRA RODRIGUES	204,86	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO VANIA PEREIRA RODRIGUES		204,86
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO PATRICIA RIBEIRO GARCIA LEAL	204,86	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO PATRICIA RIBEIRO GARCIA LEAL		204,86
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LUIS CARLOS CANTANHEDE GOMES	206,75	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LUIS CARLOS CANTANHEDE GOMES		206,75
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ALDENICE DE JESUS SILVA	206,75	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ALDENICE DE JESUS SILVA		206,75
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO OSVALDINA MENESES CARDOSO DE SOUSA	206,75	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO OSVALDINA MENESES CARDOSO DE SOUSA		206,75
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARIA FRANCISCA SOUSA SILVA	206,75	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARIA FRANCISCA SOUSA SILVA		206,75
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARCELLO AUGUSTO FRAZÃO ALMEIDA	206,75	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARCELLO AUGUSTO FRAZÃO ALMEIDA		206,75
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JOSUE PEREIRA FERREIRA	206,75	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JOSUE PEREIRA FERREIRA		206,75
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JOÃO DA SILVA FILHO	206,75	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JOÃO DA SILVA FILHO		206,75
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO PAULO SERGIO MOREIRA	206,75	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO PAULO SERGIO MOREIRA		206,75
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO FRANCISCO SOUSA BRITO	206,75	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO FRANCISCO SOUSA BRITO		206,75
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARIA DO SOCORRO SANTO MACHADO	206,75	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARIA DO SOCORRO SANTO MACHADO		206,75
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO SIMAR MARTINS RAMOS	206,75	
			TRANSPORTE	15.558,88	15.352,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.558,88	15.352,13
			REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO SIMAR MARTINS RAMOS		206,75
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARIA SOCORRO DE MOURA	103,09	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARIA SOCORRO DE MOURA		103,09
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO FRANCISCO RICARDO VIEIRA BESERRA	115,14	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO FRANCISCO RICARDO VIEIRA BESERRA		115,14
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JOELMA CARVALHO DOS SANTOS	103,38	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JOELMA CARVALHO DOS SANTOS		103,38
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LEONICE SILVA DA COSTA	206,75	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LEONICE SILVA DA COSTA		206,75
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO OSMILENE DE SOUSA LIMA	206,75	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO OSMILENE DE SOUSA LIMA		206,75
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ADRIANA RIBA DE NEIRA RODRIGUES	102,43	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ADRIANA RIBA DE NEIRA RODRIGUES		102,43
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO KARINA PEÑA ALVES PEREIRA	102,43	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO KARINA PEÑA ALVES PEREIRA		102,43
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ANDERSON DE OLIVEIRA	102,43	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ANDERSON DE OLIVEIRA		102,43
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO RAYANE SOUZA DE OLIVEIRA	102,43	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO RAYANE SOUZA DE OLIVEIRA		102,43
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO KAIKY BRUNO ABREU RODRIGUES	103,38	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO KAIKY BRUNO ABREU RODRIGUES		103,38
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO CARLOS MAGNO FERREIRA CHAVES	298,56	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO CARLOS MAGNO FERREIRA CHAVES		298,56
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO DEDNA RAIMUNDA DINIZ CANTANHEDE	298,56	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO DEDNA RAIMUNDA DINIZ CANTANHEDE		298,56
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JESSICA SANTOS E SILVA COUTINHO	298,56	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JESSICA SANTOS E SILVA COUTINHO		298,56
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GIOVANNI NIXON COSTA CUNHA	103,51	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GIOVANNI NIXON COSTA CUNHA		103,51
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO WENNYS RODRIGUES MACIEL	102,43	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO WENNYS RODRIGUES MACIEL		102,43
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO THAYNARA DANELICHEN BATISTA	102,43	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO THAYNARA DANELICHEN BATISTA		102,43
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARLENE NEY	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARLENE NEY		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MAYRA RUBIA DA SILVA	512,13	
			TRANSPORTE	19.035,40	18.523,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MAYRA RUBIA DA SILVA	19.035,40	18.523,27 512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO EDSON DA SILVA OLIVEIRA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO EDSON DA SILVA OLIVEIRA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LETICIA DE CAMPOS DE PAULA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LETICIA DE CAMPOS DE PAULA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JOAO RAFAEL MOURA ARAUJO	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JOAO RAFAEL MOURA ARAUJO		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ANA PAULA SANTANA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ANA PAULA SANTANA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JESUINA DOS SANTOS	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JESUINA DOS SANTOS		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GLAUCILENE SILVA FERREIRA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GLAUCILENE SILVA FERREIRA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ANTONIO ROSA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ANTONIO ROSA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MONICA JULIANA DA COSTA SILVA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MONICA JULIANA DA COSTA SILVA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO PRISCILA ALVES ZANEZI	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO PRISCILA ALVES ZANEZI		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO VALERIA CRISTINA LEITE DE MIRANDA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO VALERIA CRISTINA LEITE DE MIRANDA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO VANESSA GABRIELY FERREIRA VITTORAZI	512,13	
			TRANSPORTE	28.253,74	27.741,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.253,74	27.741,61
			REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO VANESSA GABRIELY FERREIRA VITTORAZI		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO EUDES DIAS DA SILVA JUNIOR	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO EUDES DIAS DA SILVA JUNIOR		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO CASSIA VICTORIA BARROS DOS SANTOS FREITAS	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO CASSIA VICTORIA BARROS DOS SANTOS FREITAS		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GEOVANE DA SILVA MORAIS	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GEOVANE DA SILVA MORAIS		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LUIZ HENRIQUE HURTADO RIBEIRO	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LUIZ HENRIQUE HURTADO RIBEIRO		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ANA LUCIENE DA SILVA	596,10	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ANA LUCIENE DA SILVA		596,10
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARIA DE LOURDES PACHURI	556,23	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARIA DE LOURDES PACHURI		556,23
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JHENEFFER DUARTE DE LIRA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JHENEFFER DUARTE DE LIRA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ELAINE GARCIA SANTANA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ELAINE GARCIA SANTANA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO REGIETE GUIA SILVA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO REGIETE GUIA SILVA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO HELEN DOS SANTOS DE LIMA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO HELEN DOS SANTOS DE LIMA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO OLAUANY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO OLAUANY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LINDOMAR DA SILVA COSTA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LINDOMAR DA SILVA COSTA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO BRUNO ALVES PINHEIRO	607,54	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO BRUNO ALVES PINHEIRO		607,54
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ELISIO DA SILVA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ELISIO DA SILVA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ROBERTA CRYSLÉN CARDOZO ARAUJO	512,13	
			TRANSPORTE	37.695,56	37.183,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	37.695,56	37.183,43
			REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ROBERTA CRYSLÉN CARDOZO ARAUJO		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GUSTAVO LUIZ GARCIA SANCHES	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO GUSTAVO LUIZ GARCIA SANCHES		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO FABRICIO RAMOS MAGALHÃES	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO FABRICIO RAMOS MAGALHÃES		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO HELEN CRISTINE DOS SANTOS	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO HELEN CRISTINE DOS SANTOS		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JOAO PEDRO ALVES FRANCO	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JOAO PEDRO ALVES FRANCO		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO NELCINEIA ESPASCINI DE ASSIS	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO NELCINEIA ESPASCINI DE ASSIS		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO DIOMARA APARECIDA PEREIRA ZAMBON	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO DIOMARA APARECIDA PEREIRA ZAMBON		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO AMANDA FARIAS E SILVA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO AMANDA FARIAS E SILVA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ERILSON DE OLIVEIRA	508,75	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ERILSON DE OLIVEIRA		508,75
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO DANIEL MARINHO DUARTE	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO DANIEL MARINHO DUARTE		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO DANYELLE RAMOS DE ARRUDA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO DANYELLE RAMOS DE ARRUDA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARCEL DO ESPIRITO SANTO	965,70	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO MARCEL DO ESPIRITO SANTO		965,70
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO DIEGO DE SOUZA RIBEIRO	996,12	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO DIEGO DE SOUZA RIBEIRO		996,12
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO RODRIGO JUNQUEIRA DE SOUZA	970,42	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO RODRIGO JUNQUEIRA DE SOUZA		970,42
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO WALMIR FARIA FERREIRA	1.000,08	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO WALMIR FARIA FERREIRA		1.000,08
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO WANDERLAN GONCALVES BORBA	1.006,25	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO WANDERLAN GONCALVES BORBA		1.006,25
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.006,28	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA		1.006,28
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO SANDRO DA SILVA	1.039,25	
			TRANSPORTE	50.309,71	49.270,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO SANDRO DA SILVA	50.309,71	49.270,46 1.039,25
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LARISSA BRITO DA SILVA	512,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LARISSA BRITO DA SILVA		512,13
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JONAS DE ARRUDA SILVA MIRANDA	818,20	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JONAS DE ARRUDA SILVA MIRANDA		818,20
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JAIANE GOULART BALBUENO	409,71	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO JAIANE GOULART BALBUENO		409,71
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO EVANIL SALES DE CARVALHO	307,28	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO EVANIL SALES DE CARVALHO		307,28
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO CAIQUE CHAVES GOMES	409,71	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO CAIQUE CHAVES GOMES		409,71
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LIVIA LUARA COSTA FERREIRA DE SOUSA	409,71	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO LIVIA LUARA COSTA FERREIRA DE SOUSA		409,71
20/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	4.616,30	
20/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		4.616,30
20/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	57.708,87	
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		57.708,87
20/12/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	4.310,96	
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		4.310,96
			TOTAL DO DIA	119.812,58	119.812,58
21/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 12/2023 Contrib. previdenciárias 13º	4.310,96	
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 12/2023 Contrib. previdenciárias 13º		4.310,96
21/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 12/2023 Contrib. previdenciárias 13º	14,22	
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 12/2023 Contrib. previdenciárias 13º		14,22
21/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GERALDO CARLINO JUNIOR	1.477,39	
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GERALDO CARLINO JUNIOR		1.477,39
21/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	34,64	
21/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		34,64
21/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	368,10	
21/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		368,10
21/12/2023	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	615,72	
21/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		615,72
21/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	72,36	
21/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		72,36
21/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	77,18	
21/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		77,18
21/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	536,97	
21/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		536,97
			TRANSPORTE	7.507,54	7.507,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	7.507,54 47,86	7.507,54
21/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		47,86
21/12/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	114,55	
21/12/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		114,55
21/12/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	114,55	
21/12/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		114,55
			TOTAL DO DIA	7.784,50	7.784,50
23/12/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	27,90	
23/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		27,90
23/12/2023	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,09	
23/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,09
			TOTAL DO DIA	226,99	226,99
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 587	9.903,44	
26/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 587		9.903,44
			TOTAL DO DIA	9.903,44	9.903,44
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 588	4.641,04	
27/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 588		4.641,04
			TOTAL DO DIA	4.641,04	4.641,04
28/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GEOVANE DA SILVA MORAIS	3.051,16	
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GEOVANE DA SILVA MORAIS		3.051,16
28/12/2023	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	1.284,46	
28/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		1.284,46
28/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	110,73	
28/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		110,73
28/12/2023	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	841,54	
28/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		841,54
28/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	71,41	
28/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		71,41
28/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	476,72	
28/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		476,72
28/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	738,20	
28/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		738,20
28/12/2023	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	147,64	
28/12/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		147,64
28/12/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	190,00	
			TRANSPORTE	6.911,86	6.721,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	TRANSPORTE	6.911,86	6.721,86
28/12/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		190,00
28/12/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	190,00	
28/12/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		190,00
28/12/2023	1.1.10.200.4	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL	34.282,90	
28/12/2023	2.2.10.100.301	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL		34.282,90
			TOTAL DO DIA	41.384,76	41.384,76
29/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES GEOVANE DA SILVA MORAIS	521,01	
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES GEOVANE DA SILVA MORAIS		521,01
			TOTAL DO DIA	521,01	521,01
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	191.622,51	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		191.622,51
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	1.258,92	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		1.258,92
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	2.640,00	
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		2.640,00
30/12/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	4.995,06	
30/12/2023	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		4.995,06
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	14.727,24	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		14.727,24
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	15.312,66	
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		15.312,66
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	262,23	
30/12/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		262,23
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	290,40	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		290,40
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	2.050,32	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023		2.050,32
30/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	120,06	
30/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		120,06
30/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	188,85	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		188,85
30/12/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	9,01	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		9,01
30/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	18.000,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		18.000,00
30/12/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	39.282,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		39.282,00
30/12/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	40.749,36	
30/12/2023	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		40.749,36
30/12/2023	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	2.414,66	
30/12/2023	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		2.414,66
30/12/2023	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	2.980,60	
30/12/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		2.980,60
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	2.098,18	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023		2.098,18
			TOTAL DO DIA	339.002,06	339.002,06
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		19.679,84
			TRANSPORTE		19.679,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	TRANSPORTE CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		19.679,84 0,00
31/12/2023	3.1.10.100.2	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	19.679,84	
31/12/2023	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS SERVIÇO ADIANTAMENTO 13/BALAÇO/INVENTARIO	1.980,00	
31/12/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	HONORARIOS SERVIÇO ADIANTAMENTO 13/BALAÇO/INVENTARIO		1.980,00
31/12/2023	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	3.960,00	
31/12/2023	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		3.960,00
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	26.489,67	
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		26.489,67
31/12/2023	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO 2023	1.283.499,57	
31/12/2023	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO 2023		1.283.499,57
31/12/2023	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO 2023	269.678,74	
31/12/2023	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO 2023		269.678,74
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	19.679,84	
31/12/2023	3.1.10.100.2	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	APURAÇÃO 2023		19.679,84
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	751.547,38	
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO 2023		751.547,38
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	28.896,00	
31/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO 2023		28.896,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	62.776,79	
31/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	APURAÇÃO 2023		62.776,79
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	6.588,78	
31/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	APURAÇÃO 2023		6.588,78
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	68.043,39	
31/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	APURAÇÃO 2023		68.043,39
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	7.367,19	
31/12/2023	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	APURAÇÃO 2023		7.367,19
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	1.351,99	
31/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO 2023		1.351,99
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	31.644,12	
31/12/2023	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	APURAÇÃO 2023		31.644,12
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	16.422,36	
31/12/2023	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	APURAÇÃO 2023		16.422,36
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	11,54	
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	APURAÇÃO 2023		11,54
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	APURAÇÃO 2023	24.395,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023		24.395,00
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO 2023	1.429.581,44	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023		1.429.581,44
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	102.239,13	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO 2023		102.239,13
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	3.140,81	
31/12/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	APURAÇÃO 2023		3.140,81
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	484,30	
31/12/2023	3.2.20.310.01	ICMS DIF. ALIQUOTA (1659)	APURAÇÃO 2023		484,30
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	15.914,93	
31/12/2023	3.2.20.101.3	RESCISÕES	APURAÇÃO 2023		15.914,93
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	46.877,70	
31/12/2023	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO 2023		46.877,70
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	153.629,62	
31/12/2023	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	APURAÇÃO 2023		153.629,62
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	4.569,02	
31/12/2023	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	APURAÇÃO 2023		4.569,02
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	90,00	
			TRANSPORTE	4.380.539,15	4.380.449,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.20.101.4	ASSISTENCIA MEDICA	TRANSPORTE	4.380.539,15	4.380.449,15
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023		90,00
31/12/2023	3.2.20.500.10	DESPESAS COM EMBRIÕES	APURAÇÃO 2023	29.387,18	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	1.750,00	29.387,18
31/12/2023	3.2.20.500.11	DESPAS COM TROCA DE CHEQUE	APURAÇÃO 2023		1.750,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2023	101.564,37	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO 2023		101.564,37
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO 2023	101.564,37	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO 2023		101.564,37
TOTAL DO DIA				4.614.805,07	4.614.805,07
TOTAL DO MÊS				5.729.278,27	5.729.278,27

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 001.692.752-48

SAVIANO FUZARI DE ABREU  
Reg. no CRC - RO sob o No. 009027-0/9  
CPF: 665.491.592-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.870.436,95D	3.022.965,51	2.170.997,48	2.722.404,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.870.436,95D	3.022.965,51	2.170.997,48	2.722.404,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.870.436,95D	2.611.592,56	2.151.317,64	2.330.711,87D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.870.436,95D	1.993.976,44	2.107.410,86	1.757.002,53D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.870.436,95D	1.993.976,44	2.107.410,86	1.757.002,53D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	617.616,12	43.906,78	573.709,34D
1956	1.1.10.200.4	CRESOL	0,00	617.616,12	43.906,78	573.709,34D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	411.372,95	19.679,84	391.693,11D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	411.372,95	19.679,84	391.693,11D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	40.129,84	19.679,84	20.450,00D
58	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	0,00	371.243,11	0,00	371.243,11D
149	2	PASSIVO	1.870.436,95C	1.910.034,75	2.762.002,78	2.722.404,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	600.236,69C	1.617.700,78	1.376.257,92	358.793,83C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	56.486,81	149.635,59	93.148,78C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	56.486,81	149.635,59	93.148,78C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	518,76	518,76C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	56.486,81	149.116,83	92.630,02C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	236,69C	945.409,85	1.194.978,21	249.805,05C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	841.425,30	1.060.016,13	218.590,83C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	582.339,46	768.527,28	186.187,82C
1949	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	4.937,80	8.078,61	3.140,81C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	26.546,40	28.896,00	2.349,60C
534	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	53.365,30	62.776,79	9.411,49C
535	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	0,00	20.166,99	30.084,26	9.917,27C
1931	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	154.069,35	156.994,17	2.924,82C
1947	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	0,00	0,00	4.569,02	4.569,02C
1951	2.1.50.101.0	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	0,00	0,00	90,00	90,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	206,69C	99.664,58	134.962,08	35.504,19C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	51.739,28	66.918,69	15.179,41C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	206,69C	47.925,30	68.043,39	20.324,78C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	30,00C	4.319,97	0,00	4.289,97D
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30,00C	4.319,97	0,00	4.289,97D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	15.804,12	31.644,12	15.840,00C
201	2.1.60.1	DESPESAS GERAIS	0,00	15.804,12	31.644,12	15.840,00C
1933	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	15.804,12	31.644,12	15.840,00C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
208	2.1.70.1	DIVIDENDOS	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	12.769,60	617.616,12	604.846,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	12.769,60	617.616,12	604.846,52C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.769,60	617.616,12	604.846,52C
221	2.2.10.100.3	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1957	2.2.10.100.301	CRESOL	0,00	12.769,60	617.616,12	604.846,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.270.200,26C	279.564,37	768.128,74	1.758.764,63C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	25.000,00	565.000,00	600.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	25.000,00	565.000,00	600.000,00C
245	2.3.10.100.1	MARCELL CECONI CAMPOS	25.000,00C	0,00	275.000,00	300.000,00C
1886	2.3.10.100.2	JONATHA DE CARVALHO SOUZA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1887	2.3.10.100.3	RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	10.000,00C	0,00	290.000,00	300.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.210.200,26C	254.564,37	203.128,74	1.158.764,63C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.210.200,26C	254.564,37	203.128,74	1.158.764,63C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.210.200,26C	254.564,37	203.128,74	1.158.764,63C

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 001.692.752-48

SAVIANO FUZARI DE ABREU  
Reg. no CRC - RO sob o No. 009027-0/9  
CPF: 665.491.592-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.722.404,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.722.404,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.330.711,87D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.757.002,53D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.757.002,53D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	573.709,34D
1956	1.1.10.200.4	CRESOL	573.709,34D
53	1.1.5	ESTOQUE	391.693,11D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	391.693,11D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	20.450,00D
58	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	371.243,11D
149	2	PASSIVO	2.722.404,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	358.793,83C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93.148,78C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	93.148,78C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	518,76C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	92.630,02C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	249.805,05C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	218.590,83C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	186.187,82C
1949	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	3.140,81C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60C
534	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	9.411,49C
535	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	9.917,27C
1931	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	2.924,82C
1947	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	4.569,02C
1951	2.1.50.101.0	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	90,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.504,19C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	15.179,41C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	20.324,78C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	4.289,97D
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.289,97D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.840,00C
201	2.1.60.1	DESPESAS GERAIS	15.840,00C
1933	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	15.840,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	604.846,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	604.846,52C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	604.846,52C
221	2.2.10.100.3	FINANCIAMENTOS	0,00
1957	2.2.10.100.301	CRESOL	604.846,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.758.764,63C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
245	2.3.10.100.1	MARCELL CECONI CAMPOS	300.000,00C
1887	2.3.10.100.3	RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	300.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.158.764,63C

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 001.692.752-48

SAVIANO FUZARI DE ABREU  
Reg. no CRC - RO sob o No. 009027-0/9  
CPF: 665.491.592-53

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.158.764,63C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.158.764,63C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.722.404,98 (dois milhões setecentos e vinte e dois mil quatrocentos e quatro reais e noventa e oito centavos)

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 001.692.752-48

SAVIANO FUZARI DE ABREU  
Reg. no CRC - RO sob o No. 009027-0/9  
CPF: 665.491.592-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		
Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	24.395,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.429.581,44	<u>1.453.976,44</u>
Deducoes		
(-) SIMPLES NACIONAL	(102.239,13)	<u>(102.239,13)</u>
Receita Líquida		<u>1.351.737,31</u>
Custos dos Serviços Prestados		
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(19.679,84)	<u>(3.839,84)</u>
Lucro Bruto		<u>1.347.897,47</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.135.571,56)</u>
Despesas Administrativas		
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(153.629,62)	
AUXILIO CESTA BASICA	(4.569,02)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(751.547,38)	
PRÓ-LABORE	(28.896,00)	
13º SALÁRIO	(62.776,79)	
FÉRIAS	(6.588,78)	
FGTS	(68.043,39)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.367,19)	
VALE TRANSPORTE	(3.140,81)	
RESCISÕES	(15.914,93)	
ASSISTENCIA MEDICA	(90,00)	
MULTAS DE MORA	(1.351,99)	
HONORARIOS CONTABEIS	(31.644,12)	
JUROS DE MORA	(11,54)	<u>(1.135.571,56)</u>
Despesas Tributarias		
SIMPLES NACIONAL	(46.877,70)	
ICMS DIF. ALIQUOTA (1659)	(484,30)	<u>(47.362,00)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS/MULTAS	(16.422,36)	<u>(16.422,36)</u>
Outras Despesas Operacionais		
DESPESAS COM EMBRIÕES	(29.387,18)	<u>(29.387,18)</u>
Resultado operacional líquido		<u>119.154,37</u>

**Empresa:** UMJ LTDA  
C.N.P.J.: 25.453.131/0001-55  
Insc. Junta Comercial: 11200675345 Data: 10/08/2016  
Endereço: RUA RUA FORMOSA, 3321, CENTRO, MINISTRO  
ANDREAZZA/RO, CEP 76919-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0076  
Número livro: 0003  
Página 76 de 80

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

**Resultado Antes do IR** 119.154,37

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** 119.154,37

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2023

---

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 001.692.752-48

---

SAVIANO FUZARI DE ABREU  
Reg. no CRC - RO sob o No. 009027-0/9  
CPF: 665.491.592-53

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MINISTRO ANDREAZZA, 31/12/2023

À  
PB CONTABILIDADE EIRELI  
CRC n.º 009027-0/9  
Endereço: Rua FAGUNDES VARELA, nº 543, ALVORADA, CEP nº 76970-000  
PIMENTA BUENO, RO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa UMJ LTDA, CNPJ 25.453.131/0001-55, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....  
MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 001.692.752-48

## NOTAS EXPLICATIVAS

UMJ LTDA

Folha: 78

CNPJ: 25.453.131/0001-55

Número livro: 0003

Insc. Junta Comercial: 11200675345 Data: 10/08/2016

Empresa Optou pelo regime de pagamento simples nacional, conf. Lei 123/2016;

Recolhe os impostos pelos anexos III e IV de Prestação de Serviços.

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 79, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa UMJ LTDA.

Ministro Andreazza, 31/12/2023

---

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA  
Administrador, Sócio  
CPF 001.692.752-48

---

SAVIANO FUZARI DE ABREU  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/RO 009027



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UMJ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00169275248	
66549159253	