

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 193, 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, 01/01/2024

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 001.692.752-48

UMJ LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 25.453.131/0001-55

SAVIANO FUZARI DE ABREU
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/RO 9027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 589	3.015,00	
02/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 589		3.015,00
			TOTAL DO DIA	3.015,00	3.015,00
03/01/2024	3.2.20.500.10	DESPESAS COM EMBRIÕES	PAGAMENTOS DESPESAS COM CENATTE EMBRIOES LTDA	32.400,00	
03/01/2024	1.1.10.200.4	CRESOL	PAGAMENTOS DESPESAS COM CENATTE EMBRIOES LTDA		32.400,00
			TOTAL DO DIA	32.400,00	32.400,00
04/01/2024	3.2.20.500.10	DESPESAS COM EMBRIÕES	PAGAMENTOS DESPESAS COM ADE REPRODUÇÃO ANIMAL	35.000,00	
04/01/2024	1.1.10.200.4	CRESOL	PAGAMENTOS DESPESAS COM ADE REPRODUÇÃO ANIMAL		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
05/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JOAO PEDRO ALVES FRANCO	566,90	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JOAO PEDRO ALVES FRANCO		566,90
05/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 12/2023 RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	1.174,80	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 12/2023 RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA		1.174,80
05/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 12/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA	1.174,80	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 12/2023 MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA		1.174,80
05/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOAO PEDRO ALVES FRANCO	3.393,21	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOAO PEDRO ALVES FRANCO		3.393,21
05/01/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	1.328,75	
05/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		1.328,75
05/01/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	110,73	
05/01/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		110,73
05/01/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.195,88	
05/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		1.195,88
05/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	97,99	
05/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		97,99
05/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	522,61	
05/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		522,61
05/01/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	738,20	
05/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		738,20
05/01/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	147,64	
05/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		147,64
05/01/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	270,00	
05/01/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		270,00
05/01/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	300,00	
05/01/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		300,00
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ARTHUR YAGO SALINAS DE MORAES	559,06	
			TRANSPORTE	11.580,57	11.021,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.580,57	11.021,51
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ARTHUR YAGO SALINAS DE MORAES	537,13	559,06
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LUCIANO FREIRE DE SOUSA		537,13
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JONAS DO NASCIMENTO FONSECA	537,13	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JONAS DO NASCIMENTO FONSECA		537,13
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 TEREZINHA SOARES DO NASCIMENTO	752,80	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 TEREZINHA SOARES DO NASCIMENTO		752,80
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 RAILAN DA SILVA SANTANA	537,13	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 RAILAN DA SILVA SANTANA		537,13
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LEONARDO TAVARES DA SILVA	537,13	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LEONARDO TAVARES DA SILVA		537,13
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 RENATO DE ARAUJO NASCIMENTO	100,02	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 RENATO DE ARAUJO NASCIMENTO		100,02
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 SANSÃO SANTANA NEPOMUCENO	537,13	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 SANSÃO SANTANA NEPOMUCENO		537,13
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DALISSON FERREIRA DE SOUZA	480,12	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DALISSON FERREIRA DE SOUZA		480,12
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 PEDRO SILVA BARRETO	701,84	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 PEDRO SILVA BARRETO		701,84
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ANDERSON SILVA NASCIMENTO	537,13	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ANDERSON SILVA NASCIMENTO		537,13
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 CELIA REGIANE COSTA DE LARA	491,64	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 CELIA REGIANE COSTA DE LARA		491,64
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 THAYNARA DANELICHEN BATISTA	1.024,25	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 THAYNARA DANELICHEN BATISTA		1.024,25
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 WENNYS RODRIGUES MACIEL	819,40	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 WENNYS RODRIGUES MACIEL		819,40
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 GIOVANNI NIXON COSTA CUNHA	985,50	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 GIOVANNI NIXON COSTA CUNHA		985,50
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JESSICA SANTOS E SILVA COUTINHO	2.959,96	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JESSICA SANTOS E SILVA COUTINHO		2.959,96
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DEDNA RAIMUNDA DINIZ CANTANHEDE	3.031,36	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DEDNA RAIMUNDA DINIZ CANTANHEDE		3.031,36
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 CARLOS MAGNO FERREIRA CHAVES	3.031,36	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 CARLOS MAGNO FERREIRA CHAVES		3.031,36
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 KAIKY BRUNO ABREU RODRIGUES	1.099,88	
			TRANSPORTE	30.281,48	29.181,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30.281,48	29.181,60
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 KAIKY BRUNO ABREU RODRIGUES	1.106,19	1.099,88
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 RAYANE SOUZA DE OLIVEIRA		1.106,19
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ANDERSON DE OLIVEIRA	1.288,79	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ANDERSON DE OLIVEIRA		1.288,79
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 KARINA PEÑA ALVES PEREIRA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 KARINA PEÑA ALVES PEREIRA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ADRIANA RIBA DE NEIRA RODRIGUES	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ADRIANA RIBA DE NEIRA RODRIGUES		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 OSMILENE DE SOUSA LIMA	1.099,88	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 OSMILENE DE SOUSA LIMA		1.099,88
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LEONICE SILVA DA COSTA	1.159,70	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LEONICE SILVA DA COSTA		1.159,70
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JOELMA CARVALHO DOS SANTOS	1.099,88	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JOELMA CARVALHO DOS SANTOS		1.099,88
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 FRANCISCO RICARDO VIEIRA BESERRA	1.438,80	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 FRANCISCO RICARDO VIEIRA BESERRA		1.438,80
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARIA SOCORRO DE MOURA	1.236,69	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARIA SOCORRO DE MOURA		1.236,69
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 SIMAR MARTINS RAMOS	1.099,88	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 SIMAR MARTINS RAMOS		1.099,88
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARIA DO SOCORRO SANTO MACHADO	1.099,88	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARIA DO SOCORRO SANTO MACHADO		1.099,88
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 FRANCISCO SOUSA BRITO	1.099,88	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 FRANCISCO SOUSA BRITO		1.099,88
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 PAULO SERGIO MOREIRA	1.219,52	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 PAULO SERGIO MOREIRA		1.219,52
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JOÃO DA SILVA FILHO	1.099,88	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JOÃO DA SILVA FILHO		1.099,88
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JOSUE PEREIRA FERREIRA	1.099,88	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JOSUE PEREIRA FERREIRA		1.099,88
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARCELLO AUGUSTO FRAZÃO ALMEIDA	1.099,88	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARCELLO AUGUSTO FRAZÃO ALMEIDA		1.099,88
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARIA FRANCISCA SOUSA SILVA	1.099,88	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARIA FRANCISCA SOUSA SILVA		1.099,88
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 OSVALDINA MENESES CARDOSO DE SOUSA	1.099,88	
			TRANSPORTE	51.187,91	50.088,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	51.187,91	50.088,03
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 OSVALDINA MENESES CARDOSO DE SOUSA	1.099,88	1.099,88
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ALDENICE DE JESUS SILVA		1.099,88
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 PATRICIA RIBEIRO GARCIA LEAL	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 PATRICIA RIBEIRO GARCIA LEAL		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 VANIA PEREIRA RODRIGUES	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 VANIA PEREIRA RODRIGUES		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 GABRIEL FERREIRA SANTANA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 GABRIEL FERREIRA SANTANA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 WILSON DO ESPIRITO SANTO LIRA	1.247,69	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 WILSON DO ESPIRITO SANTO LIRA		1.247,69
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JUNIOR MENDES MOYZES	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JUNIOR MENDES MOYZES		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LARISSA ARAUJO FEITOSA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LARISSA ARAUJO FEITOSA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 AMANDA MACIEL BEJARANO	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 AMANDA MACIEL BEJARANO		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ENIO RODRIGUES ARDAIA	1.348,61	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ENIO RODRIGUES ARDAIA		1.348,61
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 RAFAEL MOREIRA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 RAFAEL MOREIRA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 VANESSA FONSECA RODRIGUES	1.288,79	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 VANESSA FONSECA RODRIGUES		1.288,79
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LEONARDO OLEGARIO DE CAMPOS JUNIOR	2.596,28	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LEONARDO OLEGARIO DE CAMPOS JUNIOR		2.596,28
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 EMANUELE ARTIAGA RODRIGUES SANTANA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 EMANUELE ARTIAGA RODRIGUES SANTANA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ELISA NUNES AMANCIO	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ELISA NUNES AMANCIO		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 EROS KAYE LINO CAMPOS	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 EROS KAYE LINO CAMPOS		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARIA LUIZA RICARTE DE PAULA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARIA LUIZA RICARTE DE PAULA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DARINNNY NOGUEIRA RAMSAY	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DARINNNY NOGUEIRA RAMSAY		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 CICERO JULIANO VIEIRA DE OLIVEIRA	2.263,05	
			TRANSPORTE	75.779,85	73.516,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	75.779,85	73.516,80
			PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 CICERO JULIANO VIEIRA DE OLIVEIRA		2.263,05
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LUCINEI APARECIDO DE SOUZA	1.566,34	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LUCINEI APARECIDO DE SOUZA		1.566,34
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARCOS VINICIO NUNES DA SILVA	2.583,65	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARCOS VINICIO NUNES DA SILVA		2.583,65
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 VICTOR EMANOEL LEITE GONZAGA	1.305,79	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 VICTOR EMANOEL LEITE GONZAGA		1.305,79
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 CLAUDINEI DA CRUZ CARVALHO	1.636,11	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 CLAUDINEI DA CRUZ CARVALHO		1.636,11
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MANOEL MARTINS VIEIRA	1.448,03	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MANOEL MARTINS VIEIRA		1.448,03
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 GUILHERME FARIA RODRIGUES	1.406,87	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 GUILHERME FARIA RODRIGUES		1.406,87
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 GLEUBER DE OLIVEIRA COSTA	632,76	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 GLEUBER DE OLIVEIRA COSTA		632,76
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 WANDERLAN BATISTA PAZ	1.359,19	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 WANDERLAN BATISTA PAZ		1.359,19
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 GUILHERME DA COSTA SILVA	1.418,95	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 GUILHERME DA COSTA SILVA		1.418,95
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JOSE ANTONIO TOMICHA ESPINOSA	1.667,85	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JOSE ANTONIO TOMICHA ESPINOSA		1.667,85
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 SANDRO DE SOUZA RIBEIRO	1.398,05	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 SANDRO DE SOUZA RIBEIRO		1.398,05
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DEIVISON PENHA DA SILVA	1.542,44	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DEIVISON PENHA DA SILVA		1.542,44
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JOSE ELIAS MARCAL DA COSTA	1.375,35	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JOSE ELIAS MARCAL DA COSTA		1.375,35
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JUVENAL OLIVEIRA DE PAULA	1.419,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JUVENAL OLIVEIRA DE PAULA		1.419,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.409,52	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES		1.409,52
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LIVIA LUARA COSTA FERREIRA DE SOUSA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LIVIA LUARA COSTA FERREIRA DE SOUSA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 CAIQUE CHAVES GOMES	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 CAIQUE CHAVES GOMES		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JAIANE GOULART BALBUENO	1.288,79	
			TRANSPORTE	101.697,45	100.408,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	101.697,45	100.408,66
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JAIANE GOULART BALBUENO	1.288,79	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JONAS DE ARRUDA SILVA MIRANDA	2.099,67	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JONAS DE ARRUDA SILVA MIRANDA		2.099,67
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LARISSA BRITO DA SILVA	1.348,61	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LARISSA BRITO DA SILVA		1.348,61
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 SANDRO DA SILVA	2.274,93	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 SANDRO DA SILVA		2.274,93
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA	2.343,16	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA		2.343,16
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 WANDERLAN GONCALVES BORBA	2.315,47	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 WANDERLAN GONCALVES BORBA		2.315,47
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 WANDERLAN GONCALVES BORBA	2.561,42	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 WALMIR FARIA FERREIRA		2.561,42
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 RODRIGO JUNQUEIRA DE SOUZA	2.408,66	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 RODRIGO JUNQUEIRA DE SOUZA		2.408,66
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DIEGO DE SOUZA RIBEIRO	2.276,92	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DIEGO DE SOUZA RIBEIRO		2.276,92
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARCEL DO ESPIRITO SANTO	2.363,25	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARCEL DO ESPIRITO SANTO		2.363,25
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DANYELLE RAMOS DE ARRUDA	1.348,61	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DANYELLE RAMOS DE ARRUDA		1.348,61
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DANIEL MARINHO DUARTE	1.228,97	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DANIEL MARINHO DUARTE		1.228,97
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ERILSON DE OLIVEIRA	1.280,82	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ERILSON DE OLIVEIRA		1.280,82
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 AMANDA FARIAS E SILVA	1.288,79	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 AMANDA FARIAS E SILVA		1.288,79
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DIOMARA APARECIDA PEREIRA ZAMBON	1.228,97	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DIOMARA APARECIDA PEREIRA ZAMBON		1.228,97
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 EVANIL SALES DE CARVALHO	368,74	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 EVANIL SALES DE CARVALHO		368,74
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 NELCINEIA ESPASCINI DE ASSIS	1.228,97	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 NELCINEIA ESPASCINI DE ASSIS		1.228,97
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 HELEN CRISTINE DOS SANTOS	1.228,97	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 HELEN CRISTINE DOS SANTOS		1.228,97
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 FABRICIO RAMOS MAGALHÃES	1.228,97	
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 FABRICIO RAMOS MAGALHÃES		1.228,97
			TRANSPORTE	132.121,35	130.892,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	132.121,35	130.892,38
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 FABRICIO RAMOS MAGALHÃES	1.228,97	1.228,97
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 GUSTAVO LUIZ GARCIA SANCHES		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ROBERTA CRYSLÉN CARDOZO ARAUJO	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ROBERTA CRYSLÉN CARDOZO ARAUJO		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ELISIO DA SILVA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ELISIO DA SILVA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 BRUNO ALVES PINHEIRO	2.191,49	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 BRUNO ALVES PINHEIRO		2.191,49
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LINDOMAR DA SILVA COSTA	1.288,79	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LINDOMAR DA SILVA COSTA		1.288,79
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 OLAUANY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE	1.288,79	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 OLAUANY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE		1.288,79
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 HELEN DOS SANTOS DE LIMA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 HELEN DOS SANTOS DE LIMA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 REGIETE GUIA SILVA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 REGIETE GUIA SILVA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ELAINE GARCIA SANTANA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ELAINE GARCIA SANTANA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JHENEFFER DUARTE DE LIRA	1.288,79	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JHENEFFER DUARTE DE LIRA		1.288,79
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARIA DE LOURDES PACHURI	1.389,81	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARIA DE LOURDES PACHURI		1.389,81
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ANA LUCIENE DA SILVA	1.517,34	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ANA LUCIENE DA SILVA		1.517,34
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LUIZ HENRIQUE HURTADO RIBEIRO	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LUIZ HENRIQUE HURTADO RIBEIRO		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 CASSIA VICTORIA BARROS DOS SANTOS FREITAS	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 CASSIA VICTORIA BARROS DOS SANTOS FREITAS		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ALEXANDRE DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA	1.228,97	
			TRANSPORTE	155.834,00	154.605,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	155.834,00	154.605,03
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA	1.228,97	1.228,97
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 EUDES DIAS DA SILVA JUNIOR		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 VANESSA GABRIELY FERREIRA VITTORAZI	1.288,79	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 VANESSA GABRIELY FERREIRA VITTORAZI		1.288,79
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1.348,61	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA		1.348,61
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 VALERIA CRISTINA LEITE DE MIRANDA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 VALERIA CRISTINA LEITE DE MIRANDA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 PRISCILA ALVES ZANEZI	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 PRISCILA ALVES ZANEZI		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MONICA JULIANA DA COSTA SILVA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MONICA JULIANA DA COSTA SILVA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ANTONIO ROSA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ANTONIO ROSA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 GLAUCILENE SILVA FERREIRA	806,14	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 GLAUCILENE SILVA FERREIRA		806,14
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JESUINA DOS SANTOS	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JESUINA DOS SANTOS		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA	1.288,79	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA		1.288,79
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ANA PAULA SANTANA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ANA PAULA SANTANA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JOAO RAFAEL MOURA ARAUJO	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JOAO RAFAEL MOURA ARAUJO		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LETICIA DE CAMPOS DE PAULA	1.228,97	

TRANSPORTE

177.771,91

176.542,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	177.771,91	176.542,94
			PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LETICIA DE CAMPOS DE PAULA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 EDSON DA SILVA OLIVEIRA	1.228,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 EDSON DA SILVA OLIVEIRA		1.228,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MAYRA RUBIA DA SILVA	1.288,79	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MAYRA RUBIA DA SILVA		1.288,79
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARLENE NEY	1.288,79	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MARLENE NEY		1.288,79
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DAIANE APARECIDA BEZERRA DE SOUZA	630,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 DAIANE APARECIDA BEZERRA DE SOUZA		630,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JESSICA PAULA DA SILVA	630,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JESSICA PAULA DA SILVA		630,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 NERES CRISTINA SOARES DA SILVA	630,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 NERES CRISTINA SOARES DA SILVA		630,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MONICA CRISTINA EISING	598,17	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 MONICA CRISTINA EISING		598,17
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LARISSA CONSTANCI ROCHA	630,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LARISSA CONSTANCI ROCHA		630,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JULIANA CRISTINA DE SOUZA	630,97	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 JULIANA CRISTINA DE SOUZA		630,97
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ALEXANDRE IBRAHIM BARBOSA KHIPPAIZ	598,17	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ALEXANDRE IBRAHIM BARBOSA KHIPPAIZ		598,17
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ALCILENE DA SILVA PROCOPIO	598,17	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ALCILENE DA SILVA PROCOPIO		598,17
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LAYANE RAIZA LINHARES DE FREITAS	539,94	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 LAYANE RAIZA LINHARES DE FREITAS		539,94
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ALICE ROBERTO SIQUEIRA	598,17	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 ALICE ROBERTO SIQUEIRA		598,17
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 PAULO HENRIQUE DA SILVA FIESCA	559,06	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2023 PAULO HENRIQUE DA SILVA FIESCA		559,06
			TOTAL DO DIA	188.224,99	188.224,99
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza CONF NFS 591	4.815,80	
08/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza CONF NFS 591		4.815,80
			TOTAL DO DIA	4.815,80	4.815,80
09/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUIS CARLOS CANTANHEDE GOMES	1.397,89	
09/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUIS CARLOS CANTANHEDE GOMES		1.397,89
			TRANSPORTE	1.397,89	1.397,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	TRANSPORTE	1.397,89	1.397,89
09/01/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.702,14	
09/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		1.702,14
09/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	100,89	
09/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		100,89
09/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	107,28	
09/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		107,28
09/01/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	298,01	
09/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		298,01
09/01/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	399,00	
09/01/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		399,00
09/01/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	458,85	
09/01/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		458,85
09/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	159,60	
09/01/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		159,60
09/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESC CESTA BASICA ADIANTADO	121,00	
09/01/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESC CESTA BASICA ADIANTADO		121,00
			TOTAL DO DIA	4.744,66	4.744,66
12/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	4.454,00	
12/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACAULÂNDIA CONF NFS 593		4.454,00
12/01/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	821,70	
12/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		821,70
12/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	61,62	
12/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		61,62
12/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	65,73	
12/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		65,73
12/01/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	1.440,16	
12/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		1.440,16
12/01/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	40,00	
12/01/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		40,00
12/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	53,47	
12/01/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		53,47
12/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO WANDERLAN GONCALVES BORBA	2.186,77	
12/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO WANDERLAN GONCALVES BORBA		2.186,77
			TOTAL DO DIA	9.123,45	9.123,45
15/01/2024	1.1.10.200.4	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL	250.000,00	
15/01/2024	2.2.10.100.301	CRESOL	EMPRESTIMO BANCO CRESOL		250.000,00
			TOTAL DO DIA	250.000,00	250.000,00
18/01/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1.642,35	
			TRANSPORTE	1.642,35	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	1.642,35	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		1.642,35
18/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	84,56	
18/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		84,56
18/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	90,19	
18/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		90,19
18/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	18,61	
18/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		18,61
18/01/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	561,00	
18/01/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		561,00
18/01/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	1.060,00	
18/01/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		1.060,00
18/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	308,00	
18/01/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		308,00
18/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	90,20	
18/01/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		90,20
18/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DALISSON FERREIRA DE SOUZA	24,09	
18/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DALISSON FERREIRA DE SOUZA		24,09
18/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO SANSÃO SANTANA NEPOMUCENO	477,11	
18/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO SANSÃO SANTANA NEPOMUCENO		477,11
18/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RENATO DE ARAUJO NASCIMENTO	42,70	
18/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RENATO DE ARAUJO NASCIMENTO		42,70
			TOTAL DO DIA	4.398,81	4.398,81
19/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFS 595	5.830,00	
19/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFS 595		5.830,00
			TOTAL DO DIA	5.830,00	5.830,00
24/01/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	5.315,00	
24/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		5.315,00
24/01/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	676,35	
24/01/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		676,35
24/01/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	4.091,59	
24/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		4.091,59
24/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	357,53	
24/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		357,53
24/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	1.835,98	
24/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		1.835,98
24/01/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	3.938,53	
24/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		3.938,53
			TRANSPORTE	16.214,98	16.214,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSPORTE	16.214,98	16.214,98
			REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	147,64	
24/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		147,64
24/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	62,04	
24/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		62,04
24/01/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	900,00	
24/01/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		900,00
24/01/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	1.500,00	
24/01/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		1.500,00
24/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JAIANE GOULART BALBUENO	2.812,60	
24/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JAIANE GOULART BALBUENO		2.812,60
24/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GLEUBER DE OLIVEIRA COSTA	1.649,09	
24/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GLEUBER DE OLIVEIRA COSTA		1.649,09
24/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DARINNY NOGUEIRA RAMSAY	2.633,94	
24/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DARINNY NOGUEIRA RAMSAY		2.633,94
24/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA LUIZA RICARTE DE PAULA	2.650,76	
24/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA LUIZA RICARTE DE PAULA		2.650,76
24/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO EMANUELE ARTIAGA RODRIGUES SANTANA	1.157,55	
24/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO EMANUELE ARTIAGA RODRIGUES SANTANA		1.157,55
24/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VANESSA FONSECA RODRIGUES	2.369,68	
24/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VANESSA FONSECA RODRIGUES		2.369,68
			TOTAL DO DIA	32.098,28	32.098,28
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 596	12.060,00	
25/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 596		12.060,00
25/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES VANESSA FONSECA RODRIGUES	356,44	
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES VANESSA FONSECA RODRIGUES		356,44
25/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARIA LUIZA RICARTE DE PAULA	444,35	
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARIA LUIZA RICARTE DE PAULA		444,35
25/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES DARINNY NOGUEIRA RAMSAY	442,30	
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES DARINNY NOGUEIRA RAMSAY		442,30
25/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JAIANE GOULART BALBUENO	460,96	
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JAIANE GOULART BALBUENO		460,96
			TOTAL DO DIA	13.764,05	13.764,05
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 597	6.030,00	
26/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 597		6.030,00
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 598	3.015,00	
			TRANSPORTE	9.045,00	6.030,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 598	9.045,00	6.030,00 3.015,00
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 599	54.270,00	
26/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 599		54.270,00
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 600	6.030,00	
26/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 600		6.030,00
26/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES GABRIEL FERREIRA SANTANA	375,12	
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES GABRIEL FERREIRA SANTANA		375,12
26/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JHENEFFER DUARTE DE LIRA	344,90	
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JHENEFFER DUARTE DE LIRA		344,90
26/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA	344,92	
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA		344,92
26/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES EUDES DIAS DA SILVA JUNIOR	344,91	
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES EUDES DIAS DA SILVA JUNIOR		344,91
26/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES KARINA PEÑA ALVES PEREIRA	166,86	
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES KARINA PEÑA ALVES PEREIRA		166,86
26/01/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	4.118,59	
26/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		4.118,59
26/01/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	426,77	
26/01/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		426,77
26/01/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	775,11	
26/01/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		775,11
26/01/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	7.084,83	
26/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		7.084,83
26/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	585,89	
26/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		585,89
26/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	2.516,56	
26/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		2.516,56
26/01/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	6.178,89	
26/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		6.178,89
26/01/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	333,95	
26/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		333,95
26/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	35,16	
26/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		35,16
26/01/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	1.300,00	
26/01/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		1.300,00
26/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	142,10	
26/01/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		142,10
26/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	568,87	
26/01/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		568,87
			TRANSPORTE	94.988,43	94.988,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	94.988,43	94.988,43
			PAGAMENTO DE RESCISÃO JOAO RAFAEL MOURA ARAUJO	1.854,76	
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOAO RAFAEL MOURA ARAUJO		1.854,76
26/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA	1.854,76	
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GUILHERME AUGUSTO DE MORAES FERREIRA		1.854,76
26/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JHENEFFER DUARTE DE LIRA	1.889,92	
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JHENEFFER DUARTE DE LIRA		1.889,92
26/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LEONARDO OLEGARIO DE CAMPOS JUNIOR	5.341,65	
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LEONARDO OLEGARIO DE CAMPOS JUNIOR		5.341,65
26/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GABRIEL FERREIRA SANTANA	2.990,66	
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GABRIEL FERREIRA SANTANA		2.990,66
26/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO KARINA PEÑA ALVES PEREIRA	1.264,20	
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO KARINA PEÑA ALVES PEREIRA		1.264,20
26/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO EUDES DIAS DA SILVA JUNIOR	1.854,76	
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO EUDES DIAS DA SILVA JUNIOR		1.854,76
26/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JESUINA DOS SANTOS	1.905,73	
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JESUINA DOS SANTOS		1.905,73
			TOTAL DO DIA	113.944,87	113.944,87
29/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 602	4.507,30	
29/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 602		4.507,30
29/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LEONARDO OLEGARIO DE CAMPOS JUNIOR	798,14	
29/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LEONARDO OLEGARIO DE CAMPOS JUNIOR		798,14
29/01/2024	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	4.236,01	
29/01/2024	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		4.236,01
			TOTAL DO DIA	9.541,45	9.541,45
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 603	6.030,00	
30/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 603		6.030,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 604	3.015,00	
30/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 604		3.015,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 605	9.045,00	
30/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 605		9.045,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 606	9.045,00	
30/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 606		9.045,00
			TRANSPORTE	27.135,00	27.135,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.135,00	27.135,00
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 607	18.090,00	
30/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 607		18.090,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 609	15.075,00	
30/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 609		15.075,00
30/01/2024	3.2.20.310.01	ICMS DIF. ALIQUOTA (1659)	PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA (1659) CONF. DARE Nº 20231603117777	88,95	
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA (1659) CONF. DARE Nº 20231603117777		88,95
30/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 09/2023 Tributos federais	8,30	
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 09/2023 Tributos federais		8,30
30/01/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 09/2023 Tributos federais	1,66	
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 09/2023 Tributos federais		1,66
30/01/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 09/2023 Tributos federais	0,23	
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS 09/2023 Tributos federais		0,23
30/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 12/2023 Tributos federais	13.447,91	
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 12/2023 Tributos federais		13.447,91
30/01/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 12/2023 Tributos federais	399,39	
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 12/2023 Tributos federais		399,39
30/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 12/2023 FGTS	20.024,84	
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 12/2023 FGTS		20.024,84
30/01/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 12/2023 FGTS	1.115,71	
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 12/2023 FGTS		1.115,71
			TOTAL DO DIA	95.386,99	95.386,99
31/01/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	11.322,92	
31/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		11.322,92
31/01/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	210.685,52	
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		210.685,52
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024	3.167,62	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024		3.167,62
31/01/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	2.640,00	
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		2.640,00
31/01/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024	7.255,32	
31/01/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024		7.255,32
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	15.824,61	
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		15.824,61
31/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	16.511,22	
31/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		16.511,22
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	404,34	
31/01/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		404,34
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	290,40	
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		290,40
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2024	2.385,20	
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2024		2.385,20
31/01/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	18.000,00	
			TRANSPORTE	288.487,15	270.487,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	288.487,15	270.487,15
31/01/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS		18.000,00
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	37.700,59	
31/01/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		37.700,59
31/01/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	41.520,60	
31/01/2024	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		41.520,60
31/01/2024	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	2.626,60	
31/01/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		2.626,60
31/01/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	5.087,60	
31/01/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		5.087,60
31/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	1.328,75	
31/01/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		1.328,75
31/01/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	110,73	
31/01/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		110,73
31/01/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	221,46	
31/01/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		221,46
31/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1.948,84	
31/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		1.948,84
31/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	167,73	
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		167,73
31/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	504,17	
31/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		504,17
31/01/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	1.181,12	
31/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		1.181,12
31/01/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	147,64	
31/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		147,64
31/01/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	430,00	
31/01/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		430,00
31/01/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	600,00	
31/01/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		600,00
31/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	44,29	
31/01/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		44,29
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2024	2.606,48	
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2024		2.606,48
31/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LIVIA LUARA COSTA FERREIRA DE SOUSA	1.661,97	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LIVIA LUARA COSTA FERREIRA DE SOUSA		1.661,97
31/01/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAFAEL MOREIRA	2.894,55	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAFAEL MOREIRA		2.894,55
31/01/2024	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	apuração 01/2024	248.172,49	
31/01/2024	2.3.50.100.3	PREJUIZOS DO PERIODO	apuração 01/2024		248.172,49
31/01/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	248.172,49	
31/01/2024	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		248.172,49
			TOTAL DO DIA	885.615,25	885.615,25
			TOTAL DO MÊS	1.687.903,60	1.687.903,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES RAFAEL MOREIRA	417,37	
01/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES RAFAEL MOREIRA		417,37
			TOTAL DO DIA	417,37	417,37
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 611	6.030,00	
02/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 611		6.030,00
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 613	22.400,00	
02/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 613		22.400,00
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 614	32.080,54	
02/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 614		32.080,54
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 615	20.027,54	
02/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 615		20.027,54
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 616	6.368,63	
02/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 616		6.368,63
02/02/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	351,81	
02/02/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		351,81
02/02/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	3.965,64	
02/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		3.965,64
02/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	290,38	
02/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		290,38
02/02/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	309,74	
02/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		309,74
02/02/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	947,57	
02/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		947,57
02/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	105,47	
02/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		105,47
02/02/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	744,00	
02/02/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		744,00
02/02/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	910,00	
02/02/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		910,00
02/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	308,00	
02/02/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		308,00
02/02/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	44,00	
02/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		44,00
02/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	4,84	
			TRANSPORTE	94.888,16	94.883,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	94.888,16	94.883,32 4,84
02/02/2024	2.3.50.100.3	PREJUÍZOS DO PERIODO	RETIRADA DE LUCROS	9.000,00	
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,00
02/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCIANO FREIRE DE SOUSA	968,58	
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCIANO FREIRE DE SOUSA		968,58
02/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO PAULO HENRIQUE DA SILVA FIESCA	1.152,53	
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO PAULO HENRIQUE DA SILVA FIESCA		1.152,53
02/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MAYRA RUBIA DA SILVA	2.210,38	
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MAYRA RUBIA DA SILVA		2.210,38
02/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 02/2024	39,16	
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 02/2024		39,16
			TOTAL DO DIA	108.258,81	108.258,81
05/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 01/2024	190.313,02	
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 01/2024		190.313,02
05/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 01/2024	20.349,60	
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 01/2024		20.349,60
			TOTAL DO DIA	210.662,62	210.662,62
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 623	3.804,47	
06/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 623		3.804,47
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 624	2.256,48	
06/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 624		2.256,48
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 626	8.524,48	
06/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 626		8.524,48
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 627	3.647,12	
06/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 627		3.647,12
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 628	21.105,00	
06/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 628		21.105,00
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 629	9.045,00	
06/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 629		9.045,00
			TRANSPORTE	48.382,55	48.382,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	48.382,55	48.382,55
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 630	11.879,54	
06/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 630		11.879,54
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 631	3.015,00	
06/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 631		3.015,00
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 633	48.805,02	
06/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 633		48.805,02
			TOTAL DO DIA	112.082,11	112.082,11
07/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	32,00	
07/02/2024	2.1.30.100.1	ALVORADA COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		32,00
07/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.608,70	
07/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.608,70
07/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	186,96	
07/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		186,96
			TOTAL DO DIA	2.827,66	2.827,66
08/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 634	26.388,28	
08/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 634		26.388,28
08/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 635	22.500,00	
08/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 635		22.500,00
			TOTAL DO DIA	48.888,28	48.888,28
09/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.459,37	
09/02/2024	2.1.30.100.1	ALVORADA COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.459,37
09/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.459,37	
09/02/2024	2.1.30.100.1	ALVORADA COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.459,37
09/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.141,32	
09/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.141,32
09/02/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	457,81	
09/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		457,81
09/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	7,23	
09/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		7,23
09/02/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	7,71	
09/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		7,71
09/02/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	209,00	
09/02/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		209,00
09/02/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	515,00	
			TRANSPORTE	7.256,81	6.741,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	7.256,81	6.741,81
			DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG		515,00
			ADIANTADO MES		
09/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	133,00	
09/02/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		133,00
			TOTAL DO DIA	7.389,81	7.389,81
15/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 637	12.620,31	
15/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 637		12.620,31
15/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 639	5.710,44	
15/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 639		5.710,44
			TOTAL DO DIA	18.330,75	18.330,75
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 640	9.045,00	
16/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 640		9.045,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 641	3.015,00	
16/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 641		3.015,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 642	4.924,50	
16/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 642		4.924,50
16/02/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	2.842,72	
16/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		2.842,72
16/02/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	236,90	
16/02/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		236,90
16/02/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	406,32	
16/02/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		406,32
16/02/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	1.374,56	
16/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		1.374,56
16/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	151,29	
16/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		151,29
16/02/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	731,45	
16/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		731,45
16/02/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	1.241,41	
16/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		1.241,41
16/02/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	315,86	
			TRANSPORTE	24.285,01	23.969,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	24.285,01	23.969,15 315,86
16/02/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	190,00	
16/02/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		190,00
16/02/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	216,00	
16/02/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		216,00
16/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES THAYNARA DANELICHEN BATISTA	312,74	
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES THAYNARA DANELICHEN BATISTA		312,74
16/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES VANIA PEREIRA RODRIGUES	352,06	
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES VANIA PEREIRA RODRIGUES		352,06
16/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VALERIA DE ALMEIDA GONCALVES	215,30	
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VALERIA DE ALMEIDA GONCALVES		215,30
16/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO TEREZINHA SOARES DO NASCIMENTO	831,29	
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO TEREZINHA SOARES DO NASCIMENTO		831,29
16/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO THAYNARA DANELICHEN BATISTA	2.544,89	
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO THAYNARA DANELICHEN BATISTA		2.544,89
16/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VANIA PEREIRA RODRIGUES	2.649,00	
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VANIA PEREIRA RODRIGUES		2.649,00
			TOTAL DO DIA	31.596,29	31.596,29
19/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 643	4.901,83	
19/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 643		4.901,83
19/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 644	9.045,00	
19/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 644		9.045,00
			TOTAL DO DIA	13.946,83	13.946,83
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 645	23.850,76	
20/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 645		23.850,76
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 646	9.045,00	
20/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 646		9.045,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 647	9.045,00	
20/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 647		9.045,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 648	18.090,00	
			TRANSPORTE	60.030,76	41.940,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 648	60.030,76	41.940,76 18.090,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 650	7.755,86	
20/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 650		7.755,86
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 651	18.090,00	
20/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 651		18.090,00
			TOTAL DO DIA	85.876,62	85.876,62
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 652	13.567,50	
21/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 652		13.567,50
			TOTAL DO DIA	13.567,50	13.567,50
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 653	38.310,36	
22/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 653		38.310,36
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 654	6.116,88	
22/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 654		6.116,88
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 655	46.605,24	
22/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 655		46.605,24
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 656	7.738,50	
22/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 656		7.738,50
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 657	8.298,80	
22/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 657		8.298,80
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 658	19.278,60	
22/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 658		19.278,60
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 659	137.855,35	
22/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 659		137.855,35
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 660	20.200,50	
22/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 660		20.200,50
			TRANSPORTE	284.404,23	284.404,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	284.404,23	284.404,23
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 661	53.282,46	
22/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 661		53.282,46
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 662	3.108,97	
22/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 662		3.108,97
22/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.149,78	
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.149,78
22/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.578,01	
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.578,01
22/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.346,30	
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.346,30
22/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.171,80	
22/02/2024	2.1.30.100.1	START SHOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.171,80
			TOTAL DO DIA	347.041,55	347.041,55
23/02/2024	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 663	5.079,42	
23/02/2024	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 663		5.079,42
23/02/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	180,00	
23/02/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		180,00
23/02/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	598,98	
23/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		598,98
23/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	58,42	
23/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		58,42
23/02/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	62,31	
23/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		62,31
23/02/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	240,00	
23/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		240,00
23/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	34,23	
23/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		34,23
23/02/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LARISSA CONSTANCI ROCHA	994,79	
23/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LARISSA CONSTANCI ROCHA		994,79
			TOTAL DO DIA	7.248,15	7.248,15
24/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.355,40	
24/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.355,40
			TOTAL DO DIA	3.355,40	3.355,40
26/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.460,05	
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.460,05
			TOTAL DO DIA	2.460,05	2.460,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF 01/2024 IRRF	457,80	
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO IRRF 01/2024 IRRF		457,80
27/02/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 01/2024 IRRF	12,08	
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 01/2024 IRRF		12,08
27/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 01/2024 INSS Mensal	15.056,24	
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 01/2024 INSS Mensal		15.056,24
27/02/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 01/2024 INSS Mensal	397,47	
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 01/2024 INSS Mensal		397,47
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 664	12.663,00	
27/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 664		12.663,00
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 665	7.839,00	
27/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 665		7.839,00
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 666	3.015,00	
27/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 666		3.015,00
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 667	3.015,00	
27/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 667		3.015,00
27/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 01/2024 FGTS	17.337,32	
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 01/2024 FGTS		17.337,32
27/02/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 01/2024 FGTS	957,49	
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 01/2024 FGTS		957,49
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.118,01	
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.118,01
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	467,08	
27/02/2024	2.1.30.100.1	ALVORADA COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		467,08
27/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 01/2024 Tributos federais	15.514,04	
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 01/2024 Tributos federais		15.514,04
27/02/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 01/2024 Tributos federais	409,55	
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 01/2024 Tributos federais		409,55
			TOTAL DO DIA	78.259,08	78.259,08
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 670	25.000,01	
28/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 670		25.000,01
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 671	4.901,83	
28/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 671		4.901,83
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 672	12.620,31	
			TRANSPORTE	42.522,15	29.901,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	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 672	42.522,15	29.901,84 12.620,31
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 673	23.850,76	
28/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 673		23.850,76
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 674	5.710,44	
28/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 674		5.710,44
			TOTAL DO DIA	72.083,35	72.083,35
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 675	21.105,00	
29/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 675		21.105,00
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 676	9.045,00	
29/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 676		9.045,00
29/02/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	68.890,70	
29/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		68.890,70
29/02/2024	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	4.236,01	
29/02/2024	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		4.236,01
29/02/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	334.885,79	
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		334.885,79
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024	3.448,56	
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024		3.448,56
29/02/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.320,00	
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.320,00
29/02/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024	7.403,70	
29/02/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024		7.403,70
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	26.398,57	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		26.398,57
29/02/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	26.414,10	
29/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		26.414,10
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.939,16	
29/02/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.939,16
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	145,20	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		145,20
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024	3.116,52	
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024		3.116,52
29/02/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
29/02/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	53.152,16	
			TRANSPORTE	570.500,48	517.348,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	570.500,48	517.348,32
29/02/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		53.152,16
29/02/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	54.623,55	
29/02/2024	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		54.623,55
29/02/2024	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	2.866,00	
29/02/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		2.866,00
29/02/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	4.815,08	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		4.815,08
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024	3.241,74	
29/02/2024	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024		3.241,74
29/02/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO 02/2024	360.246,58	
			APURAÇÃO 02/2024		360.246,58
			TOTAL DO DIA	996.293,43	996.293,43
			TOTAL DO MÊS	2.160.585,66	2.160.585,66
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 677	16.381,50	
01/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 677		16.381,50
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 678	3.015,00	
01/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 678		3.015,00
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 681	17.989,50	
01/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 681		17.989,50
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 682	6.030,00	
01/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 682		6.030,00
			TOTAL DO DIA	43.416,00	43.416,00
04/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	328,00	
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		328,00
			TOTAL DO DIA	328,00	328,00
05/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 02/2024	1.174,80	
05/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 02/2024		1.174,80
05/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 02/2024	305.839,69	
05/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 02/2024		305.839,69
			TOTAL DO DIA	307.014,49	307.014,49
06/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	74,00	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		74,00
06/03/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	327,64	
06/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		327,64
06/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	20,47	
06/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		20,47
06/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	21,84	
06/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		21,84
			TRANSPORTE	443,95	443,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	443,95	443,95
06/03/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	54,55	
06/03/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		54,55
06/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JEAN CAMARGO RAMOS SILVA	307,12	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JEAN CAMARGO RAMOS SILVA		307,12
			TOTAL DO DIA	805,62	805,62
07/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JULIANO AGUIAR DA SILVA	95,61	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JULIANO AGUIAR DA SILVA		95,61
07/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JOSE REINALDO LOPES BRAGA	125,42	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JOSE REINALDO LOPES BRAGA		125,42
07/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ARTHUR YAGO SALINAS DE MORAES	135,07	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ARTHUR YAGO SALINAS DE MORAES		135,07
07/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES SUELEN DIONISIO DOS SANTOS	274,78	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES SUELEN DIONISIO DOS SANTOS		274,78
			TOTAL DO DIA	630,88	630,88
08/03/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	1.421,36	
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		1.421,36
08/03/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	118,45	
08/03/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		118,45
08/03/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	891,47	
08/03/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		891,47
08/03/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	8.147,09	
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		8.147,09
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	613,72	
08/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		613,72
08/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	861,98	
08/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		861,98
08/03/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	2.098,28	
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		2.098,28
08/03/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	315,85	
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		315,85
08/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	90,99	
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		90,99
08/03/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	1.027,00	
08/03/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		1.027,00
08/03/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	1.033,00	
08/03/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		1.033,00
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	371,00	
08/03/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		371,00
08/03/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	236,89	
08/03/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		236,89
			TRANSPORTE	17.227,08	17.227,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	TRANSPORTE	17.227,08	17.227,08
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	47,38	
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		47,38
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	21,31	
08/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		21,31
08/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	22,74	
08/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		22,74
08/03/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	315,85	
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		315,85
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO SUELEN DIONISIO DOS SANTOS	2.533,11	
08/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO SUELEN DIONISIO DOS SANTOS		2.533,11
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JULIANO AGUIAR DA SILVA	1.190,91	
08/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JULIANO AGUIAR DA SILVA		1.190,91
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOSE REINALDO LOPES BRAGA	1.523,77	
08/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOSE REINALDO LOPES BRAGA		1.523,77
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ARTHUR YAGO SALINAS DE MORAES	1.858,19	
08/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ARTHUR YAGO SALINAS DE MORAES		1.858,19
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MONICA CRISTINA EISING	1.845,58	
08/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MONICA CRISTINA EISING		1.845,58
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LETICIA DE CAMPOS DE PAULA	2.607,11	
08/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LETICIA DE CAMPOS DE PAULA		2.607,11
08/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CELIA REGIANE COSTA DE LARA	578,81	
08/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CELIA REGIANE COSTA DE LARA		578,81
			TOTAL DO DIA	29.771,84	29.771,84
09/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.154,61	
09/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.154,61
			TOTAL DO DIA	2.154,61	2.154,61
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 683	6.444,00	
11/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 683		6.444,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 684	9.916,60	
11/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 684		9.916,60
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 685	2.005,76	
			TRANSPORTE	18.366,36	16.360,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 685	18.366,36	16.360,60 2.005,76
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 686	10.279,52	
11/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 686		10.279,52
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 687	29.704,24	
11/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 687		29.704,24
11/03/2024	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 688	4.043,43	
11/03/2024	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 688		4.043,43
			TOTAL DO DIA	62.393,55	62.393,55
12/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 689	3.015,00	
12/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 689		3.015,00
12/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 690	9.346,50	
12/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 690		9.346,50
			TOTAL DO DIA	12.361,50	12.361,50
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 691	3.015,00	
13/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 691		3.015,00
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 692	5.929,50	
13/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 692		5.929,50
13/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	55,00	
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		55,00
13/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	11.322,92	
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL MES		11.322,92
13/03/2024	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES	113,23	
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES		113,23
13/03/2024	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES	784,68	
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONSUMO TELEFONE NO MES		784,68
			TOTAL DO DIA	21.220,33	21.220,33
15/03/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.036,27	
15/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		1.036,27
15/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	77,71	
			TRANSPORTE	1.113,98	1.036,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	1.113,98	1.036,27 77,71
15/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	82,89	
15/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		82,89
15/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	16,54	
15/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		16,54
15/03/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	239,06	
15/03/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		239,06
15/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CREILSON CANDIA ORTEGA	394,12	
15/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CREILSON CANDIA ORTEGA		394,12
15/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GESIANE PEREIRA MARTINS SALLES	372,89	
15/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GESIANE PEREIRA MARTINS SALLES		372,89
15/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MILEIDE DOURADOS SOUZA LEITE	447,15	
15/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MILEIDE DOURADOS SOUZA LEITE		447,15
			TOTAL DO DIA	2.666,63	2.666,63
18/03/2024	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 693	6.581,39	
18/03/2024	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 693		6.581,39
18/03/2024	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 694	8.676,47	
18/03/2024	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 694		8.676,47
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 695	3.015,00	
18/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 695		3.015,00
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 696	49.498,02	
18/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 696		49.498,02
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 697	51.871,01	
18/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 697		51.871,01
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 698	30.627,50	
18/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 698		30.627,50
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 699	5.931,20	
18/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 699		5.931,20
18/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.453,42	
			TRANSPORTE	163.654,01	156.200,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	163.654,01	156.200,59
			COMPRAS DE MERCADORIAS		7.453,42
			TOTAL DO DIA	163.654,01	163.654,01
19/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 700	60.300,00	
19/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 700		60.300,00
19/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 701	9.045,00	
19/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 701		9.045,00
19/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 702	19.296,00	
19/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 702		19.296,00
19/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 703	10.854,00	
19/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 703		10.854,00
19/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	64,00	
19/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		64,00
			TOTAL DO DIA	99.559,00	99.559,00
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 704	2.914,50	
20/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 704		2.914,50
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 705	5.808,00	
20/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 705		5.808,00
			TOTAL DO DIA	8.722,50	8.722,50
21/03/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	1.095,48	
21/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		1.095,48
21/03/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	95,16	
21/03/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		95,16
21/03/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	90,00	
21/03/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		90,00
21/03/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	2.448,85	
21/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		2.448,85
21/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	56,36	
21/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		56,36
21/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	322,14	
21/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		322,14
21/03/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	244,73	
21/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		244,73
			TRANSPORTE	4.352,72	4.352,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSPORTE	4.352,72	4.352,72
			REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	120,43	
21/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		120,43
21/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	24,02	
21/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		24,02
21/03/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	133,60	
21/03/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		133,60
21/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCOS VINÍCIUS SANTOS VECH	4.195,91	
21/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCOS VINÍCIUS SANTOS VECH		4.195,91
			TOTAL DO DIA	8.826,68	8.826,68
22/03/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	2.826,93	
22/03/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		2.826,93
22/03/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	7.142,61	
22/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		7.142,61
22/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	684,42	
22/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		684,42
22/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	730,05	
22/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		730,05
22/03/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	4.518,08	
22/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		4.518,08
22/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	62,04	
22/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		62,04
22/03/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	997,00	
22/03/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		997,00
22/03/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	973,00	
22/03/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		973,00
22/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	539,00	
22/03/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		539,00
22/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MAGNOSON DE OLIVEIRA MOREIRA	1.152,72	
22/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MAGNOSON DE OLIVEIRA MOREIRA		1.152,72
22/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ADJÂNIO FEITOSA FREITAS	1.152,72	
22/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ADJÂNIO FEITOSA FREITAS		1.152,72
22/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO FABIANA VASQUE DE SOUZA	1.264,29	
22/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO FABIANA VASQUE DE SOUZA		1.264,29
22/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JONAS DO NASCIMENTO FONSECA	1.425,10	
22/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JONAS DO NASCIMENTO FONSECA		1.425,10
22/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAILAN DA SILVA SANTANA	1.425,10	
22/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAILAN DA SILVA SANTANA		1.425,10
22/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LEONARDO TAVARES DA SILVA	1.425,10	
			TRANSPORTE	26.318,16	24.893,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	26.318,16	24.893,06
22/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LEONARDO TAVARES DA SILVA	1.487,14	1.425,10
22/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANDERSON SILVA NASCIMENTO		1.487,14
22/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALCILENE DA SILVA PROCOPIO	1.010,69	
22/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALCILENE DA SILVA PROCOPIO		1.010,69
22/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO NELCINEIA ESPASCINI DE ASSIS	2.399,50	
22/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO NELCINEIA ESPASCINI DE ASSIS		2.399,50
22/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARCOS VINÍCIUS SANTOS VECH	322,14	
22/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARCOS VINÍCIUS SANTOS VECH		322,14
			TOTAL DO DIA	31.537,63	31.537,63
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 706	137.855,35	
25/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 706		137.855,35
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 707	12.060,00	
25/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 707		12.060,00
25/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES FABIANA VASQUE DE SOUZA	86,83	
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES FABIANA VASQUE DE SOUZA		86,83
25/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MAGNOSON DE OLIVEIRA MOREIRA	77,18	
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MAGNOSON DE OLIVEIRA MOREIRA		77,18
25/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ANDERSON SILVA NASCIMENTO	86,83	
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ANDERSON SILVA NASCIMENTO		86,83
25/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JONAS DO NASCIMENTO FONSECA	86,83	
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JONAS DO NASCIMENTO FONSECA		86,83
25/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ADJÂNIO FEITOSA FREITAS	77,18	
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ADJÂNIO FEITOSA FREITAS		77,18
25/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LEONARDO TAVARES DA SILVA	86,83	
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LEONARDO TAVARES DA SILVA		86,83
25/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES RAILAN DA SILVA SANTANA	86,83	
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES RAILAN DA SILVA SANTANA		86,83
			TOTAL DO DIA	150.503,86	150.503,86
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 708	15.075,00	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 708		15.075,00
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 709	3.015,00	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 709		3.015,00
			TRANSPORTE	18.090,00	18.090,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.090,00	18.090,00
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 710	18.090,00	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 710		18.090,00
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 711	9.045,00	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 711		9.045,00
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 712	15.075,00	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 712		15.075,00
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 713	3.015,00	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 713		3.015,00
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 714	3.015,00	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 714		3.015,00
27/03/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	248,05	
27/03/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		248,05
27/03/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	474,06	
27/03/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		474,06
27/03/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.809,47	
27/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		1.809,47
27/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	195,82	
27/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		195,82
27/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	202,51	
27/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		202,51
27/03/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	2.399,05	
27/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		2.399,05
27/03/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	180,00	
27/03/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		180,00
27/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	255,20	
27/03/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		255,20
27/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO WALMIR FARIA FERREIRA	4.659,61	
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO WALMIR FARIA FERREIRA		4.659,61
			TOTAL DO DIA	76.753,77	76.753,77
29/03/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	338,45	
29/03/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		338,45
29/03/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	3.330,96	
29/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		3.330,96
			TRANSPORTE	3.669,41	3.669,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	3.669,41 214,71	3.669,41
29/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		214,71
29/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	229,02	
29/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		229,02
29/03/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	295,28	
29/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		295,28
29/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	51,37	
29/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		51,37
29/03/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	670,00	
29/03/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		670,00
29/03/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	80,00	
29/03/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		80,00
29/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	561,55	
29/03/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		561,55
29/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS	878,14	
29/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS		878,14
29/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO HELENA DA COSTA SILVA	821,39	
29/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO HELENA DA COSTA SILVA		821,39
29/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RONIEL MARCOS DE ALMEIDA	1.408,74	
29/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RONIEL MARCOS DE ALMEIDA		1.408,74
29/03/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELAINE PEREIRA VAZ DIAS	232,01	
29/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELAINE PEREIRA VAZ DIAS		232,01
			TOTAL DO DIA	9.111,62	9.111,62
30/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	436.942,36	
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		436.942,36
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	3.453,64	
30/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		3.453,64
30/03/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024	5.841,97	
30/03/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024		5.841,97
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	31.834,10	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		31.834,10
30/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	31.974,23	
30/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		31.974,23
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	2.228,65	
30/03/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024		2.228,65
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024	4.144,28	
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024		4.144,28
30/03/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	64.805,28	
30/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		64.805,28
30/03/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	64.018,42	
			TRANSPORTE	645.242,93	581.224,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	TRANSPORTE DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	645.242,93	581.224,51 64.018,42
30/03/2024	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	2.866,00	
30/03/2024	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		2.866,00
30/03/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	4.110,88	
30/03/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		4.110,88
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024	4.298,25	
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024		4.298,25
30/03/2024	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	APURAÇÃO 03/2024	24.698,03	
30/03/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO 03/2024		24.698,03
			TOTAL DO DIA	681.216,09	681.216,09
31/03/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	62.088,21	
31/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		62.088,21
31/03/2024	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	5.648,00	
31/03/2024	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		5.648,00
31/03/2024	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO 03/2024	43.038,18	
31/03/2024	2.3.50.100.3	PREJUIZOS DO PERIODO	APURAÇÃO 03/2024		43.038,18
31/03/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	43.038,18	
31/03/2024	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		43.038,18
			TOTAL DO DIA	153.812,57	153.812,57
			TOTAL DO MÊS	1.866.461,18	1.866.461,18
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 716	21.590,68	
01/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 716		21.590,68
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 717	43.181,36	
01/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 717		43.181,36
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 719	10.795,34	
01/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 719		10.795,34
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 720	32.386,02	
01/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 720		32.386,02
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 721	21.590,68	
01/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 721		21.590,68
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 722	7.052,60	
			TRANSPORTE	136.596,68	129.544,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 722	136.596,68	129.544,08 7.052,60
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 723	8.236,86	
01/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 723		8.236,86
			TOTAL DO DIA	144.833,54	144.833,54
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 725	6.214,10	
02/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 725		6.214,10
			TOTAL DO DIA	6.214,10	6.214,10
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 726	4.901,83	
03/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 726		4.901,83
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 727	12.620,31	
03/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 727		12.620,31
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 728	23.850,76	
03/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 728		23.850,76
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 729	5.710,44	
03/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 729		5.710,44
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 730	25.000,01	
03/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 730		25.000,01
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 731	2.507,20	
03/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 731		2.507,20
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 732	11.417,63	
			TRANSPORTE	86.008,18	74.590,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 732	86.008,18	74.590,55 11.417,63
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 733	31.191,48	
03/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 733		31.191,48
03/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	330,00	
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		330,00
03/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	614,96	
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		614,96
03/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	956,96	
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		956,96
03/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 02/2024 Tributos federais	24.562,34	
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 02/2024 Tributos federais		24.562,34
03/04/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 02/2024 Tributos federais	1.134,77	
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 02/2024 Tributos federais		1.134,77
03/04/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 02/2024 Tributos federais	245,61	
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS 02/2024 Tributos federais		245,61
03/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 02/2024 FGTS	26.803,71	
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 02/2024 FGTS		26.803,71
03/04/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 02/2024 FGTS	2.823,51	
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 02/2024 FGTS		2.823,51
			TOTAL DO DIA	174.671,52	174.671,52
04/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 734	34.854,11	
04/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 734		34.854,11
			TOTAL DO DIA	34.854,11	34.854,11
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 735	4.422,00	
05/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 735		4.422,00
05/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 03/2024	405.791,12	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 03/2024		405.791,12
			TOTAL DO DIA	410.213,12	410.213,12
10/04/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	189,78	
10/04/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		189,78
10/04/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	375,43	
10/04/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		375,43
10/04/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	70,08	
10/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		70,08
10/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	47,64	
10/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		47,64
10/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	50,81	
			TRANSPORTE	733,74	682,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	733,74	682,93 50,81
10/04/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	1.789,44	
10/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		1.789,44
10/04/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	10,00	
10/04/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		10,00
10/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DEIVISON PENHA DA SILVA	2.387,09	
10/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DEIVISON PENHA DA SILVA		2.387,09
			TOTAL DO DIA	4.920,27	4.920,27
12/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.783,07	
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.783,07
12/04/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	1.421,00	
12/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		1.421,00
12/04/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	118,42	
12/04/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		118,42
12/04/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	355,25	
12/04/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		355,25
12/04/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	142,10	
12/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		142,10
12/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	46,17	
12/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		46,17
12/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	413,16	
12/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		413,16
12/04/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	473,67	
12/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		473,67
12/04/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	157,89	
12/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		157,89
12/04/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	30,00	
12/04/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		30,00
12/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MICHELLE MARTINS CARDOSO	2.652,16	
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MICHELLE MARTINS CARDOSO		2.652,16
12/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MICHELLE MARTINS CARDOSO	413,16	
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MICHELLE MARTINS CARDOSO		413,16
			TOTAL DO DIA	8.006,05	8.006,05
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 736	12.060,00	
15/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 736		12.060,00
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 737	11.824,87	
			TRANSPORTE	23.884,87	12.060,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	23.884,87	12.060,00
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 737		11.824,87
			TOTAL DO DIA	23.884,87	23.884,87
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 738	6.030,00	
16/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 738		6.030,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 739	12.060,00	
16/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 739		12.060,00
			TOTAL DO DIA	18.090,00	18.090,00
17/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 740	3.015,00	
17/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 740		3.015,00
17/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 742	3.015,00	
17/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 742		3.015,00
			TOTAL DO DIA	6.030,00	6.030,00
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 745	5.808,00	
18/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 745		5.808,00
18/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.386,50	
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.386,50
18/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	703,50	
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		703,50
18/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	956,00	
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		956,00
18/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	35.000,00	
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		35.000,00
18/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.425,00	
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.425,00
			TOTAL DO DIA	49.279,00	49.279,00
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 746	12.060,00	
19/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 746		12.060,00
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 747	30.150,00	
19/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 747		30.150,00
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 748	15.075,00	
19/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 748		15.075,00
			TRANSPORTE	57.285,00	57.285,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	57.285,00	57.285,00
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 750	18.090,00	
19/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 750		18.090,00
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 751	9.045,00	
19/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 751		9.045,00
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 752	12.663,00	
19/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 752		12.663,00
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 753	3.015,00	
19/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 753		3.015,00
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 754	3.015,00	
19/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 754		3.015,00
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 755	1.005,00	
19/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 755		1.005,00
19/04/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	235,33	
19/04/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		235,33
19/04/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	558,06	
19/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		558,06
19/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	56,46	
19/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		56,46
19/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	60,23	
19/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		60,23
19/04/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	313,77	
19/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		313,77
19/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	22,75	
19/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		22,75
19/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO EDION FLOR DA SILVA	1.073,45	
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO EDION FLOR DA SILVA		1.073,45
19/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 03/2024 FGTS	17.296,08	
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 03/2024 FGTS		17.296,08
19/04/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 03/2024 FGTS	572,38	
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 03/2024 FGTS		572,38
			TOTAL DO DIA	124.306,51	124.306,51
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 756	6.030,00	
			TRANSPORTE	6.030,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 756	6.030,00	6.030,00
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 757	47.074,50	
22/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 757		47.074,50
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 758	114.726,87	
22/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 758		114.726,87
22/04/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	355,25	
22/04/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		355,25
22/04/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	615,77	
22/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		615,77
22/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	72,82	
22/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		72,82
22/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	77,68	
22/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		77,68
22/04/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	1.421,00	
22/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		1.421,00
22/04/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	130,00	
22/04/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		130,00
22/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANTONIO ROSA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	2.449,20	
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANTONIO ROSA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR		2.449,20
			TOTAL DO DIA	172.953,09	172.953,09
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 759	105.525,00	
23/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 759		105.525,00
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 760	29.269,89	
23/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 760		29.269,89
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 762	17.388,80	
23/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 762		17.388,80
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 763	5.931,20	
23/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 763		5.931,20
23/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 03/2024 Tributos federais	30.980,54	
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 03/2024 Tributos federais		30.980,54
23/04/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 03/2024 Tributos federais	204,46	
			TRANSPORTE	189.299,89	189.095,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	189.299,89	189.095,43
			REFERENTE A MULTA 03/2024 Tributos federais		204,46
			TOTAL DO DIA	189.299,89	189.299,89
24/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 764	3.015,00	
24/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 764		3.015,00
			TOTAL DO DIA	3.015,00	3.015,00
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 765	15.778,50	
25/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 765		15.778,50
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 766	9.045,00	
25/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 766		9.045,00
25/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	80,00	
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		80,00
25/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	211,00	
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		211,00
25/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.959,63	
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.959,63
25/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 03/2024 FGTS	15.356,85	
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 03/2024 FGTS		15.356,85
			TOTAL DO DIA	44.430,98	44.430,98
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 767	141.924,10	
26/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 767		141.924,10
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 768	8.137,50	
26/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 768		8.137,50
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 769	25.000,01	
26/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 769		25.000,01
			TOTAL DO DIA	175.061,61	175.061,61
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE PARECIS CONF NFS 770	5.670,00	
29/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE PARECIS CONF NFS 770		5.670,00
			TOTAL DO DIA	5.670,00	5.670,00
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza CONF NFS 771	5.246,00	
30/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza CONF NFS 771		5.246,00
			TRANSPORTE	5.246,00	5.246,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	5.246,00	5.246,00
			VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	98.110,96	
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		98.110,96
30/04/2024	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	5.648,00	
30/04/2024	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		5.648,00
30/04/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	463.013,14	
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		463.013,14
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	1.906,03	
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		1.906,03
30/04/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.320,00	
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.320,00
30/04/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024	6.115,57	
30/04/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024		6.115,57
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	35.487,24	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		35.487,24
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	35.499,16	
30/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		35.499,16
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	2.414,98	
30/04/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024		2.414,98
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	145,20	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		145,20
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2024	4.595,10	
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2024		4.595,10
30/04/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
30/04/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	69.612,62	
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		69.612,62
30/04/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	68.423,01	
30/04/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		68.423,01
30/04/2024	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	2.987,00	
30/04/2024	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		2.987,00
30/04/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	4.494,48	
30/04/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		4.494,48
30/04/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	355,25	
30/04/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		355,25
30/04/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	994,70	
30/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		994,70
30/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	101,24	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		101,24
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	283,07	
30/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		283,07
30/04/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	473,67	
30/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		473,67
30/04/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	210,00	
30/04/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		210,00
			TRANSPORTE	816.436,43	816.436,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	TRANSPORTE	816.436,43	816.436,43
30/04/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	210,00	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		210,00
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024	4.665,41	
30/04/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024		4.665,41
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUANA VITORIA MODAELLI TIEPO	1.722,38	
30/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUANA VITORIA MODAELLI TIEPO		1.722,38
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LUANA VITORIA MODAELLI TIEPO	283,07	
30/04/2024	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	PAGO FGTS MES LUANA VITORIA MODAELLI TIEPO		283,07
30/04/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO 04/2024	312.142,75	
			APURAÇÃO 04/2024		312.142,75
			TOTAL DO DIA	1.135.460,04	1.135.460,04
			TOTAL DO MÊS	2.731.193,70	2.731.193,70
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 772	21.590,68	
02/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 772		21.590,68
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 773	43.181,36	
02/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 773		43.181,36
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 774	10.795,34	
02/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 774		10.795,34
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 775	32.386,02	
02/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 775		32.386,02
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 776	21.590,68	
02/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 776		21.590,68
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 777	12.620,31	
02/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 777		12.620,31
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 778	4.901,83	
			TRANSPORTE	147.066,22	142.164,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	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 778	147.066,22	142.164,39 4.901,83
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 779	23.850,76	
02/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 779		23.850,76
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 780	5.710,44	
02/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 780		5.710,44
02/05/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	118,42	
02/05/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		118,42
02/05/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1.089,43	
02/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		1.089,43
02/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	90,58	
02/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		90,58
02/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	96,62	
02/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		96,62
02/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	47,56	
02/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		47,56
02/05/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	230,00	
02/05/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		230,00
02/05/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	230,00	
02/05/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		230,00
02/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GABRIELA DA SILVA CAMARGO	1.164,83	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GABRIELA DA SILVA CAMARGO		1.164,83
			TOTAL DO DIA	179.694,86	179.694,86
03/05/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	236,83	
03/05/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		236,83
03/05/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1.136,80	
03/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		1.136,80
03/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	103,02	
03/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		103,02
03/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	109,88	
03/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		109,88
03/05/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	315,77	
03/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		315,77
03/05/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	240,00	
			TRANSPORTE	2.142,30	1.902,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	TRANSPORTE	2.142,30	1.902,30
03/05/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		240,00
03/05/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	240,00	
03/05/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		240,00
03/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAYANE DA SILVA PEREIRA	1.586,38	
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAYANE DA SILVA PEREIRA		1.586,38
			TOTAL DO DIA	3.968,68	3.968,68
06/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 04/2024	430.434,61	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 04/2024		430.434,61
06/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 04/2024	1.174,80	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 04/2024		1.174,80
			TOTAL DO DIA	431.609,41	431.609,41
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 783	2.757,92	
07/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 783		2.757,92
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 784	13.198,54	
07/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 784		13.198,54
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 785	10.740,00	
07/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 785		10.740,00
07/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	87,00	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		87,00
07/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.835,00	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.835,00
07/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO	875,56	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO		875,56
			TOTAL DO DIA	29.494,02	29.494,02
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 786	5.490,61	
08/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 786		5.490,61
08/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.453,96	
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.453,96
			TOTAL DO DIA	7.944,57	7.944,57
09/05/2024	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 789	3.956,39	
09/05/2024	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 789		3.956,39
			TRANSPORTE	3.956,39	3.956,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.956,39	3.956,39
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 791	4.016,00	
09/05/2024	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 791		4.016,00
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 793	12.290,14	
09/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 793		12.290,14
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 794	33.436,52	
09/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 794		33.436,52
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 795	3.938,00	
09/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 795		3.938,00
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 796	30.150,00	
09/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 796		30.150,00
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 797	18.090,00	
09/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 797		18.090,00
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 801	6.030,00	
09/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 801		6.030,00
09/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.545,00	
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.545,00
09/05/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	1.421,00	
09/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		1.421,00
09/05/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	118,42	
09/05/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		118,42
09/05/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	723,95	
09/05/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		723,95
09/05/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	2.922,70	
09/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		2.922,70
09/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	283,85	
09/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		283,85
09/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	1.015,71	
			TRANSPORTE	119.937,68	118.921,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	119.937,68	118.921,97 1.015,71
09/05/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	1.754,71	
09/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		1.754,71
09/05/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	157,89	
09/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		157,89
09/05/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	600,00	
09/05/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		600,00
09/05/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	600,00	
09/05/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		600,00
09/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO	4.861,87	
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ADRIELLY CLAUDINE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO		4.861,87
09/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RONALDO DA SILVA CARVALHO	1.952,95	
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RONALDO DA SILVA CARVALHO		1.952,95
			TOTAL DO DIA	129.865,10	129.865,10
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 802	12.060,00	
10/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 802		12.060,00
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 803	6.030,00	
10/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 803		6.030,00
			TOTAL DO DIA	18.090,00	18.090,00
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 804	3.015,00	
15/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 804		3.015,00
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 805	3.015,00	
15/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 805		3.015,00
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 806	5.808,00	
15/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 806		5.808,00
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA DE BURITIS - RO CONF NFS 808	45.570,00	
15/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA DE BURITIS - RO CONF NFS 808		45.570,00
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 809	12.060,00	
15/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 809		12.060,00
			TOTAL DO DIA	69.468,00	69.468,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024	250,28	
16/05/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024		250,28
16/05/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	350,40	
16/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		350,40
16/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024	45,05	
16/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024		45,05
16/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024	48,05	
16/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024		48,05
16/05/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024	500,56	
16/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024		500,56
16/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024	28,95	
16/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024		28,95
16/05/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	70,00	
16/05/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		70,00
16/05/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO THAIS GOMES FERREIRA	1.155,14	
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO THAIS GOMES FERREIRA		1.155,14
			TOTAL DO DIA	2.448,43	2.448,43
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 810	8.442,00	
17/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 810		8.442,00
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 811	6.633,00	
17/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 811		6.633,00
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 812	5.829,00	
17/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 812		5.829,00
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 813	9.145,50	
17/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 813		9.145,50
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 814	3.695,76	
17/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 814		3.695,76
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 817	472,24	
17/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 817		472,24
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 818	11.487,26	
			TRANSPORTE	45.704,76	34.217,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 818	45.704,76	34.217,50 11.487,26
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 819	3.015,00	
17/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 819		3.015,00
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 820	3.015,00	
17/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 820		3.015,00
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 821	2.434,74	
17/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 821		2.434,74
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 822	1.206,00	
17/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 822		1.206,00
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 823	48.240,00	
17/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 823		48.240,00
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 824	33.165,00	
17/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 824		33.165,00
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 825	12.060,00	
17/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 825		12.060,00
17/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.448,78	
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.448,78
			TOTAL DO DIA	152.289,28	152.289,28
20/05/2024	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 827	867,43	
20/05/2024	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 827		867,43
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 828	42.495,42	
20/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 828		42.495,42
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 829	113.786,47	
20/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 829		113.786,47
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 830	6.748,09	
			TRANSPORTE	163.897,41	157.149,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 830	163.897,41	157.149,32 6.748,09
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 831	41.203,02	
20/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 831		41.203,02
20/05/2024	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 833	6.688,63	
20/05/2024	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 833		6.688,63
20/05/2024	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 834	6.616,36	
20/05/2024	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 834		6.616,36
20/05/2024	1.1.20.100.1	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO	HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 832	11.624,87	
20/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 832		11.624,87
20/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 04/2024 FGTS	36.034,53	
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 04/2024 FGTS		36.034,53
			TOTAL DO DIA	266.064,82	266.064,82
21/05/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	311,02	
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		311,02
			TOTAL DO DIA	311,02	311,02
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 835	12.060,00	
22/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 835		12.060,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 836	12.060,00	
22/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 836		12.060,00
22/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	500,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		500,00
22/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	21.800,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		21.800,00
22/05/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.269,73	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.269,73
			TOTAL DO DIA	48.689,73	48.689,73
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 837	8.944,50	
24/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 837		8.944,50
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		100,00
			TRANSPORTE	9.044,50	9.044,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.044,50	9.044,50
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		100,00
			TOTAL DO DIA	9.144,50	9.144,50
25/05/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	170,04	
25/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		170,04
			TOTAL DO DIA	170,04	170,04
27/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	669,99	
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		669,99
			TOTAL DO DIA	669,99	669,99
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 838	141.924,10	
28/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 838		141.924,10
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE GEANI DE SOUZA CAVAGNA CONF NFS 839	32.800,00	
28/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE GEANI DE SOUZA CAVAGNA CONF NFS 839		32.800,00
28/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.060,00	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.060,00
28/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.452,00	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.452,00
			TOTAL DO DIA	183.236,10	183.236,10
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 840	18.894,00	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 840		18.894,00
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 841	9.045,00	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 841		9.045,00
29/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	450,00	
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		450,00
29/05/2024	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	5.648,00	
29/05/2024	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		5.648,00
			TOTAL DO DIA	34.037,00	34.037,00
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	134.736,43	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		134.736,43
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	470.137,37	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		470.137,37
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	3.422,26	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024		3.422,26
31/05/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.320,00	
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.320,00
31/05/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024	5.923,77	
31/05/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024		5.923,77
			TRANSPORTE	615.539,83	615.539,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	615.539,83	615.539,83
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	36.216,11	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		36.216,11
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	36.306,12	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		36.306,12
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	2.296,46	
31/05/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024		2.296,46
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	145,20	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		145,20
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024	4.822,58	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024		4.822,58
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2024	1.606,28	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2024		1.606,28
31/05/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
31/05/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	71.422,58	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		71.422,58
31/05/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	71.167,65	
31/05/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		71.167,65
31/05/2024	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	2.899,00	
31/05/2024	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		2.899,00
31/05/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	4.302,68	
31/05/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		4.302,68
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024	7.736,55	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024		7.736,55
31/05/2024	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	APURAÇÃO 05/2024	286.604,85	
31/05/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO 05/2024		286.604,85
			TOTAL DO DIA	1.150.065,90	1.150.065,90
			TOTAL DO MÊS	2.717.261,45	2.717.261,45
01/06/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	35,80	
01/06/2024	2.1.30.100.1	HIPER JN-COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS		35,80
			TOTAL DO DIA	35,80	35,80
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 842	6.030,00	
03/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 842		6.030,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 844	5.646,81	
03/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 844		5.646,81
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 846	21.590,68	
03/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 846		21.590,68
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 847	43.181,36	
			TRANSPORTE	76.448,85	33.267,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 847	76.448,85	33.267,49 43.181,36
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 848	10.795,34	
03/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 848		10.795,34
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 849	32.386,02	
03/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 849		32.386,02
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 850	21.590,68	
03/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 850		21.590,68
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 851	2.256,48	
03/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 851		2.256,48
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 852	7.732,80	
03/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 852		7.732,80
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 853	10.680,21	
03/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 853		10.680,21
			TOTAL DO DIA	161.890,38	161.890,38
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 854	15.799,04	
04/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 854		15.799,04
04/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.115,70	
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.115,70
04/06/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	206,06	
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		206,06
			TOTAL DO DIA	18.120,80	18.120,80
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE PARECIS CONF NFS 855	3.780,00	
05/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE PARECIS CONF NFS 855		3.780,00
			TRANSPORTE	3.780,00	3.780,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.780,00	3.780,00
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 856	29.666,68	
05/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 856		29.666,68
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 857	12.620,31	
05/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 857		12.620,31
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 858	4.901,83	
05/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 858		4.901,83
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 859	23.850,76	
05/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 859		23.850,76
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 860	5.710,44	
05/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 860		5.710,44
05/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024	245,40	
05/06/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024		245,40
05/06/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.325,14	
05/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.325,14
05/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024	117,78	
05/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024		117,78
05/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024	125,64	
05/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024		125,64
05/06/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	270,00	
05/06/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		270,00
05/06/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	300,00	
05/06/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		300,00
05/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 05/2024	437.897,76	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 05/2024		437.897,76
05/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 05/2024	1.174,80	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 05/2024		1.174,80
05/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RIKELME COELHO PEREIRA	1.422,76	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RIKELME COELHO PEREIRA		1.422,76
05/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 04/2024 Tributos federais	33.997,46	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 04/2024 Tributos federais		33.997,46
05/06/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 04/2024 Tributos federais	1.795,05	
			TRANSPORTE	559.201,81	557.406,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	559.201,81	557.406,76
05/06/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA 04/2024 Tributos federais		1.795,05
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS 04/2024 Tributos federais	339,96	
			REFERENTE A JUROS 04/2024 Tributos federais		339,96
			TOTAL DO DIA	559.541,77	559.541,77
06/06/2024	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 861	7.661,11	
06/06/2024	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 861		7.661,11
06/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	196,02	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		196,02
			TOTAL DO DIA	7.857,13	7.857,13
07/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	9,37	
07/06/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		9,37
07/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024	1.883,81	
07/06/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024		1.883,81
07/06/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	5.258,64	
07/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		5.258,64
07/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024	603,43	
07/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024		603,43
07/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024	562,45	
07/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024		562,45
07/06/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024	2.950,42	
07/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2024		2.950,42
07/06/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	441,00	
07/06/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		441,00
07/06/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	507,15	
07/06/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		507,15
07/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESC CESTA BASICA ADIANTADO	121,00	
07/06/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESC CESTA BASICA ADIANTADO		121,00
07/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	114,81	
07/06/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		114,81
07/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JESSICA SANTOS E SILVA COUTINHO	7.400,43	
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JESSICA SANTOS E SILVA COUTINHO		7.400,43
07/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA OLERIANO	1.796,42	
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA OLERIANO		1.796,42
			TOTAL DO DIA	21.648,93	21.648,93
10/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	135,99	
10/06/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		135,99
10/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	592,08	
10/06/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		592,08
			TRANSPORTE	728,07	728,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	TRANSPORTE	728,07	728,07
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	47,37	
10/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		47,37
10/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	58,15	
10/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		58,15
10/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	62,02	
10/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		62,02
10/06/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	1.859,87	
10/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		1.859,87
10/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	2,07	
10/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		2,07
10/06/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	10,00	
10/06/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		10,00
10/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA LUCIENE DA SILVA	2.589,23	
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA LUCIENE DA SILVA		2.589,23
			TOTAL DO DIA	5.356,78	5.356,78
11/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	80,80	
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		80,80
			TOTAL DO DIA	80,80	80,80
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 862	11.185,40	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 862		11.185,40
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 863	31.821,51	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 863		31.821,51
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 864	12.060,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 864		12.060,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 865	12.060,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 865		12.060,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 866	3.015,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 866		3.015,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 867	5.829,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 867		5.829,00
			TRANSPORTE	75.970,91	75.970,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	75.970,91	75.970,91
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 868	15.075,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 868		15.075,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 869	6.030,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 869		6.030,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 870	18.090,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 870		18.090,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 871	6.030,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 871		6.030,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 872	12.060,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 872		12.060,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 873	3.015,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 873		3.015,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 874	3.015,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 874		3.015,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 875	18.090,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 875		18.090,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 876	24.120,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 876		24.120,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 877	12.090,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 877		12.090,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 878	123.652,41	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 878		123.652,41
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 879	7.033,46	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 879		7.033,46
			TOTAL DO DIA	324.271,78	324.271,78
13/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	511,10	
			TRANSPORTE	511,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	511,10	
			COMPRAS DE MERCADORIAS		511,10
			TOTAL DO DIA	511,10	511,10
14/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5,40	
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5,40
14/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	711,00	
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		711,00
14/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	8,95	
14/06/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		8,95
14/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	849,10	
14/06/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		849,10
14/06/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	681,97	
14/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		681,97
14/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	115,48	
14/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		115,48
14/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	346,42	
14/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		346,42
14/06/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	1.310,92	
14/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		1.310,92
14/06/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	140,00	
14/06/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		140,00
14/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO KARINE DE OLIVEIRA PINTO	1.446,42	
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO KARINE DE OLIVEIRA PINTO		1.446,42
14/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO KAROLAINE APARECIDA PENHA ROSA	1.429,04	
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO KAROLAINE APARECIDA PENHA ROSA		1.429,04
			TOTAL DO DIA	7.044,70	7.044,70
15/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	482,20	
15/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		482,20
			TOTAL DO DIA	482,20	482,20
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 880	3.015,00	
17/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 880		3.015,00
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 881	3.015,00	
17/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 881		3.015,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO	HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 883	10.115,54	
17/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 883		10.115,54
17/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES KARINE DE OLIVEIRA PINTO	287,64	
			TRANSPORTE	16.433,18	16.145,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO FGTS MES KARINE DE OLIVEIRA PINTO TOTAL DO DIA	16.433,18 16.433,18	16.145,54 287,64 16.433,18
19/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 887	6.582,96	
19/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 887		6.582,96
19/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 888	6.030,00	
19/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 888		6.030,00
19/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 889	43.431,96	
19/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 889		43.431,96
19/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 890	93.000,00	
19/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 890		93.000,00
19/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 891	14.500,00	
19/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 891		14.500,00
19/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 892	36.000,00	
19/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 892		36.000,00
19/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 893	9.023,94	
19/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 893		9.023,94
19/06/2024	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 884	5.820,58	
19/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 884		5.820,58
19/06/2024	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 885	5.934,58	
19/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 885		5.934,58
19/06/2024	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 886	540,99	
19/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 886		540,99
			TOTAL DO DIA	220.865,01	220.865,01
20/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	592,08	
20/06/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		592,08
			TRANSPORTE	592,08	592,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	TRANSPORTE	592,08	592,08
20/06/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	521,03	
20/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		521,03
20/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	83,47	
20/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		83,47
20/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	89,04	
20/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		89,04
20/06/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	1.105,23	
20/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		1.105,23
20/06/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	110,00	
20/06/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		110,00
20/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO PATRICIA RIBEIRO GARCIA LEAL	2.244,87	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO PATRICIA RIBEIRO GARCIA LEAL		2.244,87
20/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 05/2024 FGTS	37.042,26	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 05/2024 FGTS		37.042,26
20/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 05/2024 Tributos federais	31.806,00	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 05/2024 Tributos federais		31.806,00
			TOTAL DO DIA	73.593,98	73.593,98
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 894	1.419,10	
21/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 894		1.419,10
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 895	6.030,00	
21/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 895		6.030,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 896	18.090,00	
21/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 896		18.090,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 897	9.045,00	
21/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 897		9.045,00
21/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	807,45	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		807,45
21/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1,20	
21/06/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1,20
21/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	1.501,72	
21/06/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		1.501,72
21/06/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	2.452,78	
21/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		2.452,78
21/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	296,64	
21/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		296,64
			TRANSPORTE	39.643,89	39.643,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	39.643,89 984,94	39.643,89
21/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		984,94
21/06/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	2.671,32	
21/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		2.671,32
21/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	74,45	
21/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		74,45
21/06/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	490,00	
21/06/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		490,00
21/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIANA DE CARVALHO	1.746,65	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIANA DE CARVALHO		1.746,65
21/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO WELLISMAR DE ASSIS OLIVEIRA	1.690,34	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO WELLISMAR DE ASSIS OLIVEIRA		1.690,34
21/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALINE VALERIA DE OLIVEIRA MENDES	1.767,50	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALINE VALERIA DE OLIVEIRA MENDES		1.767,50
21/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO TÁLITA RAISSA GONÇALVES PACHORI	1.690,34	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO TÁLITA RAISSA GONÇALVES PACHORI		1.690,34
21/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES WELLISMAR DE ASSIS OLIVEIRA	302,61	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES WELLISMAR DE ASSIS OLIVEIRA		302,61
21/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ALINE VALERIA DE OLIVEIRA MENDES	301,74	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ALINE VALERIA DE OLIVEIRA MENDES		301,74
21/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES TÁLITA RAISSA GONÇALVES PACHORI	298,51	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES TÁLITA RAISSA GONÇALVES PACHORI		298,51
			TOTAL DO DIA	51.662,29	51.662,29
24/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 898	29.666,68	
24/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 898		29.666,68
24/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.775,00	
24/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.775,00
			TOTAL DO DIA	42.441,68	42.441,68
25/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 900	141.924,10	
25/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 900		141.924,10
25/06/2024	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 902	4.223,55	
25/06/2024	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 902		4.223,55
25/06/2024	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	5.648,00	
			TRANSPORTE	151.795,65	146.147,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	TRANSPORTE	151.795,65	146.147,65
			PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		5.648,00
			TOTAL DO DIA	151.795,65	151.795,65
26/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2,00	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2,00
26/06/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.815,71	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.815,71
26/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	439,85	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		439,85
26/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.461,60	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.461,60
26/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.202,45	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.202,45
			TOTAL DO DIA	4.921,61	4.921,61
28/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	34.550,00	
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		34.550,00
28/06/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	1.421,00	
28/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		1.421,00
28/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	236,83	
28/06/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		236,83
28/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	592,08	
28/06/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		592,08
28/06/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	947,33	
28/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		947,33
28/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	104,79	
28/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		104,79
28/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	868,91	
28/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		868,91
28/06/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	1.389,43	
28/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		1.389,43
28/06/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	126,32	
28/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		126,32
28/06/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	120,00	
28/06/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		120,00
28/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	378,93	
28/06/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		378,93
28/06/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DIOMARA APARECIDA PEREIRA ZAMBON	4.349,27	
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DIOMARA APARECIDA PEREIRA ZAMBON		4.349,27
28/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES DIOMARA APARECIDA PEREIRA ZAMBON	868,91	
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES DIOMARA APARECIDA PEREIRA ZAMBON		868,91
			TOTAL DO DIA	45.953,80	45.953,80
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	488.405,80	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		488.405,80
			TRANSPORTE	488.405,80	488.405,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	488.405,80 6.366,32	488.405,80
29/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		6.366,32
29/06/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.320,00	
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.320,00
29/06/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024	5.731,97	
29/06/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024		5.731,97
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	37.032,53	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		37.032,53
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	37.062,26	
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		37.062,26
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	2.287,70	
29/06/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		2.287,70
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	145,20	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		145,20
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024	4.969,40	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024		4.969,40
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 06/2024	5.095,90	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 06/2024		5.095,90
29/06/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
29/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
29/06/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	68.722,64	
29/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		68.722,64
29/06/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	67.013,80	
29/06/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		67.013,80
29/06/2024	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	2.899,00	
29/06/2024	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		2.899,00
29/06/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	4.110,88	
29/06/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		4.110,88
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024	10.249,36	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024		10.249,36
			TOTAL DO DIA	750.412,77	750.412,77
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	173.587,96	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		173.587,96
30/06/2024	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	APURAÇÃO 06/2024	223.837,67	
30/06/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO 06/2024		223.837,67
			TOTAL DO DIA	397.425,63	397.425,63
			TOTAL DO MÊS	2.862.347,77	2.862.347,77
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 903	12.620,31	
01/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 903		12.620,31
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 904	4.901,83	
			TRANSPORTE	17.522,14	12.620,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	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 904	17.522,14	12.620,31 4.901,83
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 905	23.850,76	
01/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 905		23.850,76
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 906	5.710,44	
01/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 906		5.710,44
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 907	21.590,68	
01/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 907		21.590,68
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 908	43.181,36	
01/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 908		43.181,36
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 909	32.386,02	
01/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 909		32.386,02
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 910	10.795,34	
01/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 910		10.795,34
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 911	21.590,68	
01/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 911		21.590,68
01/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	408,00	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		408,00
			TOTAL DO DIA	177.035,42	177.035,42
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 914	11.599,20	
03/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 914		11.599,20
			TRANSPORTE	11.599,20	11.599,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.599,20	11.599,20
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 915	9.558,60	
03/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 915		9.558,60
03/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	500,02	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		500,02
03/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	100,10	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		100,10
03/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	500,02	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		500,02
03/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	600,00	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		600,00
03/07/2024	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 912	6.323,30	
03/07/2024	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 912		6.323,30
03/07/2024	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 913	6.323,30	
03/07/2024	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 913		6.323,30
			TOTAL DO DIA	35.504,54	35.504,54
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 916	2.507,20	
04/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 916		2.507,20
04/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	332,60	
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		332,60
04/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	332,60	
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		332,60
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 917	8.725,93	
04/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 917		8.725,93
			TOTAL DO DIA	11.898,33	11.898,33
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 918	33.063,89	
05/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 918		33.063,89
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 919	11.622,75	
			TRANSPORTE	44.686,64	33.063,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 919	44.686,64	33.063,89 11.622,75
05/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	500,57	
05/07/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		500,57
05/07/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	1.301,47	
05/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		1.301,47
05/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	135,15	
05/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		135,15
05/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	421,92	
05/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		421,92
05/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	667,43	
05/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		667,43
05/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	107,54	
05/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		107,54
05/07/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	260,00	
05/07/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		260,00
05/07/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	300,00	
05/07/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		300,00
05/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 06/2024	457.257,80	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 06/2024		457.257,80
05/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 06/2024	1.174,80	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 06/2024		1.174,80
05/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLAUDENIR DA SILVA CORREA	2.401,86	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLAUDENIR DA SILVA CORREA		2.401,86
05/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES CLAUDENIR DA SILVA CORREA	421,92	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES CLAUDENIR DA SILVA CORREA		421,92
			TOTAL DO DIA	509.637,10	509.637,10
06/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	210,00	
06/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		210,00
06/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
06/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
			TOTAL DO DIA	410,00	410,00
08/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.787,62	
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.787,62
08/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	541,62	
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		541,62
08/07/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	47,15	
08/07/2024	2.1.30.100.1	ALVORADA COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		47,15
			TOTAL DO DIA	3.376,39	3.376,39
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 920	25.161,99	
			TRANSPORTE	25.161,99	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 920	25.161,99	25.161,99
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 921	12.620,31	
09/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 921		12.620,31
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 922	4.901,83	
09/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 922		4.901,83
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 923	23.850,76	
09/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 923		23.850,76
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 924	5.710,44	
09/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 924		5.710,44
09/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	410,00	
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		410,00
			TOTAL DO DIA	72.655,33	72.655,33
10/07/2024	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 925	4.223,55	
10/07/2024	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 925		4.223,55
10/07/2024	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 926	7.730,55	
10/07/2024	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 926		7.730,55
10/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	282,90	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		282,90
10/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	150,04	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		150,04
10/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	93,50	
10/07/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		93,50
10/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	90,00	
10/07/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		90,00
10/07/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	319,78	
10/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		319,78
			TRANSPORTE	12.890,32	12.890,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	12.890,32 16,46	12.890,32
10/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		16,46
10/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	17,56	
10/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		17,56
10/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	244,67	
10/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		244,67
10/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAMAO ALCIDES AVILA DA SILVA	731,49	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAMAO ALCIDES AVILA DA SILVA		731,49
			TOTAL DO DIA	13.900,50	13.900,50
11/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	442,40	
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		442,40
11/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	211,42	
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		211,42
11/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	211,42	
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		211,42
			TOTAL DO DIA	865,24	865,24
12/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	475,00	
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		475,00
12/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	320,00	
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		320,00
12/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.033,00	
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.033,00
12/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	475,00	
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		475,00
12/07/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	1.740,73	
12/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		1.740,73
12/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	405,25	
12/07/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		405,25
12/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	592,08	
12/07/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		592,08
12/07/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	474,59	
12/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		474,59
12/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	100,80	
12/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		100,80
12/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	744,30	
12/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		744,30
12/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	1.120,38	
12/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		1.120,38
12/07/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	166,77	
12/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		166,77
12/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	10,01	
			TRANSPORTE	7.657,91	7.647,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	7.657,91	7.647,90 10,01
12/07/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	50,00	
12/07/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		50,00
12/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL	4.004,94	
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL		4.004,94
12/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ARLETE ALVES BARBOSA	454,07	
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ARLETE ALVES BARBOSA		454,07
			TOTAL DO DIA	12.166,92	12.166,92
13/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,38	
13/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,38
			TOTAL DO DIA	300,38	300,38
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 927	3.015,00	
15/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 927		3.015,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 928	15.075,00	
15/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 928		15.075,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 930	2.211,00	
15/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 930		2.211,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 931	3.819,00	
15/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 931		3.819,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 932	18.090,00	
15/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 932		18.090,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 933	6.030,00	
15/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 933		6.030,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 934	12.060,00	
15/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 934		12.060,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 935	3.015,00	
15/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 935		3.015,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 936	3.015,00	
15/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 936		3.015,00
			TRANSPORTE	66.330,00	66.330,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	66.330,00	66.330,00
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 937	12.060,00	
15/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 937		12.060,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 938	12.060,00	
15/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 938		12.060,00
15/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	273,05	
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		273,05
15/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	378,00	
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		378,00
15/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.365,25	
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.365,25
15/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL	727,90	
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL		727,90
			TOTAL DO DIA	93.194,20	93.194,20
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 940	5.829,00	
16/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 940		5.829,00
16/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	80,03	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		80,03
16/07/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	415,34	
16/07/2024	2.1.30.100.1	PORTELA OCHIAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		415,34
16/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	472,87	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		472,87
16/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.270,00	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.270,00
16/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	80,03	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		80,03
			TOTAL DO DIA	8.147,27	8.147,27
17/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	852,00	
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		852,00
17/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.963,00	
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.963,00
			TOTAL DO DIA	2.815,00	2.815,00
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 941	21.105,00	
18/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 941		21.105,00
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 942	30.150,00	
18/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 942		30.150,00
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 943	124.047,56	
18/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 943		124.047,56
			TRANSPORTE	175.302,56	175.302,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	175.302,56	175.302,56
18/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 944	3.015,00	
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 944		3.015,00
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 945	5.808,00	
18/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 945		5.808,00
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 946	3.484,80	
18/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 946		3.484,80
18/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,09	
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,09
18/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	263,16	
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		263,16
18/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,09	
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,09
18/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.143,00	
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.143,00
18/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	318,72	
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		318,72
18/07/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	2.961,10	
18/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		2.961,10
18/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	259,56	
18/07/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		259,56
18/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	1.211,07	
18/07/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		1.211,07
18/07/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	876,81	
18/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		876,81
18/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	176,03	
18/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		176,03
18/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	1.480,27	
18/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		1.480,27
18/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	2.424,46	
18/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		2.424,46
18/07/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	325,81	
18/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		325,81
18/07/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	180,00	
18/07/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		180,00
18/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO REGIETE GUIA SILVA	4.566,75	
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO REGIETE GUIA SILVA		4.566,75
18/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CRISTIANE RODRIGUES ARDAIA	3.496,03	
			TRANSPORTE	207.893,31	204.397,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RESCISÃO CRISTIANE RODRIGUES ARDAIA	207.893,31	204.397,28 3.496,03
			TOTAL DO DIA	207.893,31	207.893,31
19/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	180,10	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		180,10
19/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	180,10	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		180,10
19/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	236,83	
19/07/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		236,83
19/07/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	473,67	
19/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		473,67
19/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	53,28	
19/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		53,28
19/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	205,40	
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		205,40
19/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	473,67	
19/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		473,67
19/07/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	100,00	
19/07/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		100,00
19/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO KARINA PEÑA ALVES PEREIRA	1.230,89	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO KARINA PEÑA ALVES PEREIRA		1.230,89
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES REGIETE GUIA SILVA	902,65	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES REGIETE GUIA SILVA		902,65
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES CRISTIANE RODRIGUES ARDAIA	577,62	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES CRISTIANE RODRIGUES ARDAIA		577,62
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES KARINA PEÑA ALVES PEREIRA	205,40	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES KARINA PEÑA ALVES PEREIRA		205,40
			TOTAL DO DIA	4.819,61	4.819,61
20/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	223,80	
20/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		223,80
20/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	223,80	
20/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		223,80
			TOTAL DO DIA	447,60	447,60
21/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	301,03	
21/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		301,03
21/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	469,74	
21/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		469,74
21/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	301,03	
21/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		301,03
			TOTAL DO DIA	1.071,80	1.071,80
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 948	13.200,00	
22/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 948		13.200,00
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 949	6.030,00	
			TRANSPORTE	19.230,00	13.200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 949	19.230,00	13.200,00 6.030,00
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 950	9.020,00	
22/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 950		9.020,00
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 951	6.330,21	
22/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 951		6.330,21
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 952	38.808,00	
22/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 952		38.808,00
22/07/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	25,00	
22/07/2024	2.1.30.100.1	TOP CAR DIESEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		25,00
22/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	320,54	
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		320,54
22/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	923,00	
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		923,00
22/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	455,00	
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		455,00
22/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	465,00	
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		465,00
22/07/2024	2.3.10.100.3	CAPITAL SOCIAL RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	ESPOLIO DE RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	300.000,00	
22/07/2024	2.3.10.100.3	ESPOLIO DE RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	ESPOLIO DE RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA		300.000,00
22/07/2024	2.3.10.100.3	ESPOLIO DE RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ESPOLIO DE RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	300.000,00	
22/07/2024	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL MARCELL CECONI CAMPOS	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ESPOLIO DE RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA		300.000,00
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE MARCEL CECONNI CAMPOS SOUZA	200.000,00	
22/07/2024	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL MARCELL CECONI CAMPOS	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE MARCEL CECONNI CAMPOS SOUZA		200.000,00
			TOTAL DO DIA	875.576,75	875.576,75
23/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	23.623,15	
23/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		23.623,15
23/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	250,00	
23/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		250,00
			TOTAL DO DIA	23.873,15	23.873,15
24/07/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	13.734,89	
24/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		13.734,89
24/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	147,54	
24/07/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		147,54
24/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	5.614,29	
24/07/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		5.614,29
24/07/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	8.132,94	
24/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		8.132,94
			TRANSPORTE	27.629,66	27.629,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	27.629,66 1.023,26	27.629,66
24/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		1.023,26
24/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	6.058,60	
24/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		6.058,60
24/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	8.169,29	
24/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		8.169,29
24/07/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	1.138,11	
24/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		1.138,11
24/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	62,04	
24/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		62,04
24/07/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	1.200,00	
24/07/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		1.200,00
24/07/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	800,00	
24/07/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		800,00
24/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	250,28	
24/07/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		250,28
24/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO WANDERLAN BATISTA PAZ	5.053,51	
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO WANDERLAN BATISTA PAZ		5.053,51
24/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANDREIA SOUZA GARCIA	4.032,12	
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANDREIA SOUZA GARCIA		4.032,12
24/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO SANDRA MARIA DA COSTA DA SILVA	4.075,05	
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO SANDRA MARIA DA COSTA DA SILVA		4.075,05
24/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MICHELY DOS SANTOS PEREIRA	4.036,16	
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MICHELY DOS SANTOS PEREIRA		4.036,16
24/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ÉRICA CAROLINE DE OLIVEIRA CAMPOS	4.143,57	
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ÉRICA CAROLINE DE OLIVEIRA CAMPOS		4.143,57
24/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JULIANA DIAS CARVALHO	4.132,08	
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JULIANA DIAS CARVALHO		4.132,08
24/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO FELIPE GABRIEL MENDES DA SILVA FRANCISCO	3.813,51	
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO FELIPE GABRIEL MENDES DA SILVA FRANCISCO		3.813,51
24/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JEAN CARLOS BRUNO GONÇALVES	3.961,33	
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JEAN CARLOS BRUNO GONÇALVES		3.961,33
24/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO IVAN AMORIM GARCIA	2.878,23	
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO IVAN AMORIM GARCIA		2.878,23
			TOTAL DO DIA	82.456,80	82.456,80
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 953	3.015,00	
25/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 953		3.015,00
			TRANSPORTE	3.015,00	3.015,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.015,00	3.015,00
25/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.234,07	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.234,07
25/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES WANDERLAN BATISTA PAZ	985,80	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES WANDERLAN BATISTA PAZ		985,80
25/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ANDREIA SOUZA GARCIA	651,35	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ANDREIA SOUZA GARCIA		651,35
25/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES SANDRA MARIA DA COSTA DA SILVA	664,88	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES SANDRA MARIA DA COSTA DA SILVA		664,88
25/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MICHELY DOS SANTOS PEREIRA	654,33	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MICHELY DOS SANTOS PEREIRA		654,33
25/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ÉRICA CAROLINE DE OLIVEIRA CAMPOS	671,48	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ÉRICA CAROLINE DE OLIVEIRA CAMPOS		671,48
25/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JULIANA DIAS CARVALHO	671,46	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JULIANA DIAS CARVALHO		671,46
25/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES FELIPE GABRIEL MENDES DA SILVA FRANCISCO	640,11	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES FELIPE GABRIEL MENDES DA SILVA FRANCISCO		640,11
25/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JEAN CARLOS BRUNO GONÇALVES	637,14	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JEAN CARLOS BRUNO GONÇALVES		637,14
25/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES IVAN AMORIM GARCIA	482,05	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES IVAN AMORIM GARCIA		482,05
25/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 06/2024 Tributos federais	27.668,04	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 06/2024 Tributos federais		27.668,04
25/07/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 06/2024 Tributos federais	365,20	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 06/2024 Tributos federais		365,20
25/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 06/2024 FGTS	37.354,18	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 06/2024 FGTS		37.354,18
25/07/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 06/2024 FGTS	2.055,32	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 06/2024 FGTS		2.055,32
			TOTAL DO DIA	77.750,41	77.750,41
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 956	141.924,10	
26/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 956		141.924,10
			TOTAL DO DIA	141.924,10	141.924,10
27/07/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	124,37	
27/07/2024	2.1.30.100.1	J K EMBALAGENS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		124,37
27/07/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	33,90	
27/07/2024	2.1.30.100.1	J K EMBALAGENS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		33,90
27/07/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	161,83	
27/07/2024	2.1.30.100.1	J K EMBALAGENS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		161,83
27/07/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	180,74	
27/07/2024	2.1.30.100.1	J K EMBALAGENS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		180,74
27/07/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	56,90	
27/07/2024	2.1.30.100.1	J K EMBALAGENS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		56,90
			TRANSPORTE	557,74	557,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	557,74	557,74
27/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	946,63	
27/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		946,63
27/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	46,95	
27/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		46,95
			TOTAL DO DIA	1.551,32	1.551,32
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 958	22.500,01	
29/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 958		22.500,01
29/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	772,79	
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		772,79
29/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	603,25	
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		603,25
			TOTAL DO DIA	23.876,05	23.876,05
30/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.840,00	
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.840,00
30/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.840,00	
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.840,00
30/07/2024	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	5.648,00	
30/07/2024	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		5.648,00
			TOTAL DO DIA	21.328,00	21.328,00
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 959	40.199,79	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 959		40.199,79
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 960	103.420,24	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 960		103.420,24
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 961	10.982,40	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 961		10.982,40
31/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	497,39	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		497,39
31/07/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.294,61	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.294,61
31/07/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	165.602,51	
31/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		165.602,51
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	470.323,69	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		470.323,69
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	5.574,17	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		5.574,17
31/07/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024	6.708,81	
31/07/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024		6.708,81
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	35.912,84	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		35.912,84
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	35.862,00	
			TRANSPORTE	876.378,45	840.516,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	876.378,45	840.516,45
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		35.862,00
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	2.461,90	
31/07/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		2.461,90
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024	5.014,90	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024		5.014,90
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2024	5.939,63	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2024		5.939,63
31/07/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	68.220,30	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		68.220,30
31/07/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	65.151,00	
31/07/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		65.151,00
31/07/2024	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	3.641,58	
31/07/2024	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		3.641,58
31/07/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	4.186,48	
31/07/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		4.186,48
31/07/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	1.523,59	
31/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		1.523,59
31/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	519,08	
31/07/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		519,08
31/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	1.731,84	
31/07/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		1.731,84
31/07/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	3.060,69	
31/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		3.060,69
31/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	407,67	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		407,67
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	977,24	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		977,24
31/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	1.700,12	
31/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		1.700,12
31/07/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	2.723,04	
31/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		2.723,04
31/07/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	600,00	
31/07/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		600,00
31/07/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	600,00	
31/07/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		600,00
31/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	273,74	
31/07/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		273,74
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024	13.377,55	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024		13.377,55
31/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DIEGO DE SOUZA RIBEIRO	6.311,78	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DIEGO DE SOUZA RIBEIRO		6.311,78
31/07/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DANIELE ALVES PEREIRA	4.265,17	
			TRANSPORTE	1.069.065,75	1.064.800,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.069.065,75	1.064.800,58
31/07/2024	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DANIELE ALVES PEREIRA		4.265,17
31/07/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO 07/2024	181.302,54	
			APURAÇÃO 07/2024		181.302,54
			TOTAL DO DIA	1.250.368,29	1.250.368,29
			TOTAL DO MÊS	3.654.843,81	3.654.843,81
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 962	12.592,80	
01/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 962		12.592,80
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 963	1.484,05	
01/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 963		1.484,05
01/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES DANIELE ALVES PEREIRA	701,58	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES DANIELE ALVES PEREIRA		701,58
			TOTAL DO DIA	14.778,43	14.778,43
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 964	21.590,68	
02/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 964		21.590,68
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 965	43.181,36	
02/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 965		43.181,36
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 966	32.386,02	
02/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 966		32.386,02
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 967	10.795,34	
02/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 967		10.795,34
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 968	21.590,68	
02/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 968		21.590,68
			TOTAL DO DIA	129.544,08	129.544,08
03/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	481,99	
03/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		481,99
03/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	506,25	
			TRANSPORTE	988,24	481,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	988,24	481,99
			CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		506,25
			TOTAL DO DIA	988,24	988,24
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 970	5.808,00	
05/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 970		5.808,00
05/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2024	444.480,04	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2024		444.480,04
			TOTAL DO DIA	450.288,04	450.288,04
06/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	706,48	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		706,48
06/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	780,97	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		780,97
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 971	6.008,38	
06/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 971		6.008,38
			TOTAL DO DIA	7.495,83	7.495,83
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 972	2.883,28	
07/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 972		2.883,28
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 973	10.328,30	
07/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 973		10.328,30
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 974	11.652,90	
07/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 974		11.652,90
			TOTAL DO DIA	24.864,48	24.864,48
08/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	952,50	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		952,50
08/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	530,02	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		530,02
08/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.785,37	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.785,37
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 976	33.305,99	
08/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 976		33.305,99
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 977	12.896,41	
			TRANSPORTE	50.470,29	37.573,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 977	50.470,29	37.573,88 12.896,41
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 978	22.034,62	
08/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 978		22.034,62
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 979	33.963,61	
08/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 979		33.963,61
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 981	17.832,56	
08/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 981		17.832,56
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 982	7.367,04	
08/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 982		7.367,04
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 983	7.367,04	
08/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 983		7.367,04
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 985	6.753,12	
08/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 985		6.753,12
			TOTAL DO DIA	145.788,28	145.788,28
09/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	437,50	
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		437,50
09/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.480,03	
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.480,03
09/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	590,30	
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		590,30
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 986	35.074,50	
09/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 986		35.074,50
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 987	32.294,73	
09/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 987		32.294,73
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 988	7.674,00	
09/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 988		7.674,00
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 989	7.125,93	
			TRANSPORTE	85.676,99	78.551,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 989	85.676,99	78.551,06 7.125,93
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 990	2.848,60	
09/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 990		2.848,60
09/08/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	4.146,53	
09/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		4.146,53
09/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	476,19	
09/08/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		476,19
09/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	3.127,52	
09/08/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		3.127,52
09/08/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	6.861,85	
09/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		6.861,85
09/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	809,67	
09/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		809,67
09/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	2.712,35	
09/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		2.712,35
09/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	5.860,78	
09/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		5.860,78
09/08/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	1.689,10	
09/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		1.689,10
09/08/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	1.200,00	
09/08/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		1.200,00
09/08/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	1.200,00	
09/08/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		1.200,00
09/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GUSTAVO LUIZ GARCIA SANCHES	3.975,72	
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GUSTAVO LUIZ GARCIA SANCHES		3.975,72
09/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JONAS DE ARRUDA SILVA MIRANDA	10.288,62	
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JONAS DE ARRUDA SILVA MIRANDA		10.288,62
09/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CAIQUE CHAVES GOMES	3.817,82	
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CAIQUE CHAVES GOMES		3.817,82
09/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GESSICA ORTIZ CHORE	3.270,14	
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GESSICA ORTIZ CHORE		3.270,14
09/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JONAS DE ARRUDA SILVA MIRANDA	1.887,81	
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JONAS DE ARRUDA SILVA MIRANDA		1.887,81
09/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES GESSICA ORTIZ CHORE	464,56	
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES GESSICA ORTIZ CHORE		464,56
			TRANSPORTE	140.314,25	140.314,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE CONFORME FERIA GOZADA: DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA	140.314,25 876,29	140.314,25
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA		876,29
09/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 08/2024	710,50	
09/08/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 08/2024		710,50
09/08/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	71,04	
09/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		71,04
09/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	236,83	
09/08/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		236,83
			TOTAL DO DIA	142.208,91	142.208,91
12/08/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	155,05	
12/08/2024	2.1.30.100.1	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		155,05
12/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	952,50	
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		952,50
12/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	637,51	
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		637,51
			TOTAL DO DIA	1.745,06	1.745,06
13/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	314,98	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		314,98
13/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	9.625,06	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		9.625,06
13/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	577,85	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		577,85
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 992	2.828,01	
13/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 992		2.828,01
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 993	16.153,28	
13/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 993		16.153,28
13/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	126,11	
13/08/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		126,11
13/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	2.249,92	
13/08/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		2.249,92
13/08/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	568,41	
13/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		568,41
13/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	220,81	
13/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		220,81
13/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	1.419,38	
13/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		1.419,38
13/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	3.641,69	
13/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		3.641,69
13/08/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	120,00	
			TRANSPORTE	37.845,50	37.725,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	TRANSPORTE	37.845,50	37.725,50
			AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		120,00
			TOTAL DO DIA	37.845,50	37.845,50
14/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JUNIOR MENDES MOYZES	584,20	
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JUNIOR MENDES MOYZES		584,20
14/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ADRIANA RIBA DE NEIRA RODRIGUES	544,52	
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ADRIANA RIBA DE NEIRA RODRIGUES		544,52
14/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES KATIA SILENE FERNANDES ARAUJO COSTA	290,66	
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES KATIA SILENE FERNANDES ARAUJO COSTA		290,66
14/08/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	2.984,10	
14/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		2.984,10
14/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	236,84	
14/08/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		236,84
14/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	1.657,84	
14/08/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		1.657,84
14/08/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	473,66	
14/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		473,66
14/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	177,62	
14/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		177,62
14/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	1.622,92	
14/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		1.622,92
14/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	1.894,67	
14/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		1.894,67
14/08/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	1.736,78	
14/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		1.736,78
14/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	10,34	
14/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		10,34
14/08/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	100,00	
14/08/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		100,00
			TOTAL DO DIA	12.314,15	12.314,15
15/08/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	916,23	
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		916,23
15/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES AMANDA FARIAS E SILVA	872,40	
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES AMANDA FARIAS E SILVA		872,40
15/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES AMANDA MACIEL BEJARANO	750,52	
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES AMANDA MACIEL BEJARANO		750,52
			TOTAL DO DIA	2.539,15	2.539,15
16/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	368,09	
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		368,09
16/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	375,00	
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		375,00
16/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	325,00	
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		325,00
			TRANSPORTE	1.068,09	1.068,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.068,09	1.068,09
16/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	240,00	
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		240,00
16/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES VAGNER OLIVEIRA DA SILVA	715,67	
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES VAGNER OLIVEIRA DA SILVA		715,67
16/08/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	2.023,87	
16/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		2.023,87
16/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	353,00	
16/08/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		353,00
16/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	1.262,09	
16/08/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		1.262,09
16/08/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	2.387,17	
16/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		2.387,17
16/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	204,72	
16/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		204,72
16/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	1.118,34	
16/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		1.118,34
16/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	2.043,63	
16/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		2.043,63
16/08/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	172,58	
16/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		172,58
16/08/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	519,00	
16/08/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		519,00
16/08/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	914,10	
16/08/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		914,10
16/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESC CESTA BASICA ADIANTADO	121,00	
16/08/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESC CESTA BASICA ADIANTADO		121,00
16/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO AMANDA MACIEL BEJARANO	4.145,25	
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO AMANDA MACIEL BEJARANO		4.145,25
			TOTAL DO DIA	17.288,51	17.288,51
17/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.384,30	
17/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.384,30
			TOTAL DO DIA	1.384,30	1.384,30
18/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	348,00	
18/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		348,00
			TOTAL DO DIA	348,00	348,00
19/08/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	252,70	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		252,70
19/08/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	245,89	
19/08/2024	2.1.30.100.1	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		245,89
19/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	115,96	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		115,96
			TRANSPORTE	614,55	614,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	614,55	614,55
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 999	14.868,08	
19/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 999		14.868,08
19/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES HERMISON SANTOS MARTINS	402,67	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES HERMISON SANTOS MARTINS		402,67
			TOTAL DO DIA	15.885,30	15.885,30
20/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	456,25	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		456,25
20/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	210,00	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		210,00
20/08/2024	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS	10.050,00	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS		10.050,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1001	14.868,08	
20/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1001		14.868,08
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1002	111.510,60	
20/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1002		111.510,60
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1003	29.736,16	
20/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1003		29.736,16
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1004	29.736,16	
20/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1004		29.736,16
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1005	47.103,05	
20/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1005		47.103,05
20/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VAGNER OLIVEIRA DA SILVA	5.869,13	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VAGNER OLIVEIRA DA SILVA		5.869,13
			TOTAL DO DIA	249.539,43	249.539,43
21/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	335,06	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		335,06
21/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.177,03	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.177,03
21/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	145,03	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		145,03
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1006	3.717,02	
21/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1006		3.717,02
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1007	5.877,83	
21/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1007		5.877,83
			TRANSPORTE	12.251,97	12.251,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.251,97	12.251,97
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1008	62.873,04	
21/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1008		62.873,04
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1009	162.475,99	
21/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1009		162.475,99
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1010	8.318,03	
21/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1010		8.318,03
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1011	7.434,04	
21/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1011		7.434,04
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1012	52.534,52	
21/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1012		52.534,52
21/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO AMANDA FARIAS E SILVA	4.771,36	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO AMANDA FARIAS E SILVA		4.771,36
21/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JUNIOR MENDES MOYZES	2.403,02	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JUNIOR MENDES MOYZES		2.403,02
21/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ADRIANA RIBA DE NEIRA RODRIGUES	2.529,92	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ADRIANA RIBA DE NEIRA RODRIGUES		2.529,92
21/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO KATIA SILENE FERNANDES ARAUJO COSTA	1.552,38	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO KATIA SILENE FERNANDES ARAUJO COSTA		1.552,38
21/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO HERMISON SANTOS MARTINS	1.652,39	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO HERMISON SANTOS MARTINS		1.652,39
21/08/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES	876,29	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES		876,29
			TOTAL DO DIA	319.672,95	319.672,95
22/08/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	168,66	
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		168,66
22/08/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	149,58	
22/08/2024	2.1.30.100.1	6 - FOX PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		149,58
22/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	225,00	
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		225,00
22/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	717,64	
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		717,64
22/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	263,00	
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		263,00
22/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	903,30	
			TRANSPORTE	2.427,18	1.523,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.427,18	1.523,88
			CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		903,30
			TOTAL DO DIA	2.427,18	2.427,18
23/08/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	600,00	
23/08/2024	2.1.30.100.1	MOURA & BARBOSA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		600,00
23/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	323,04	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		323,04
23/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	692,60	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		692,60
23/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	310,00	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		310,00
23/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
23/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES VERA LUCIANA COSTA DE LARA	653,66	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES VERA LUCIANA COSTA DE LARA		653,66
23/08/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	1.421,00	
23/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		1.421,00
23/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	118,42	
23/08/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		118,42
23/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	592,08	
23/08/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		592,08
23/08/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	663,13	
23/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		663,13
23/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	103,01	
23/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		103,01
23/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	653,66	
23/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		653,66
23/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	947,33	
23/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		947,33
23/08/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	157,89	
23/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		157,89
23/08/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	140,00	
23/08/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		140,00
			TOTAL DO DIA	7.575,82	7.575,82
25/08/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	173,01	
25/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		173,01
25/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	460,00	
25/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		460,00
25/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	780,00	
25/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		780,00
25/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	464,31	
25/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		464,31
25/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	173,01	
25/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		173,01
			TOTAL DO DIA	2.050,33	2.050,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	363,26	
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		363,26
26/08/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	51.152,81	
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		51.152,81
26/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	363,26	
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		363,26
26/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	6.350,00	
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		6.350,00
26/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	3.750,00	
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		3.750,00
			TOTAL DO DIA	61.979,33	61.979,33
27/08/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	40.490,11	
27/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		40.490,11
27/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	290,79	
27/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		290,79
27/08/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	360,00	
27/08/2024	2.1.30.100.1	M J DE OLIVEIRA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		360,00
27/08/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VERA LUCIANA COSTA DE LARA	3.936,84	
27/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VERA LUCIANA COSTA DE LARA		3.936,84
			TOTAL DO DIA	45.077,74	45.077,74
28/08/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	109,29	
28/08/2024	2.1.30.100.1	J K EMBALAGENS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		109,29
28/08/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	56,39	
28/08/2024	2.1.30.100.1	J K EMBALAGENS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		56,39
28/08/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	47,45	
28/08/2024	2.1.30.100.1	J K EMBALAGENS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		47,45
28/08/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	90,80	
28/08/2024	2.1.30.100.1	J K EMBALAGENS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		90,80
28/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	243,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		243,00
28/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	27,96	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		27,96
28/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	18,99	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		18,99
28/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	63,95	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		63,95
28/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 07/2024 Tributos federais	27.683,90	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 07/2024 Tributos federais		27.683,90
28/08/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 07/2024 Tributos federais	730,85	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 07/2024 Tributos federais		730,85
28/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 07/2024 FGTS	36.531,60	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 07/2024 FGTS		36.531,60
28/08/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 07/2024 FGTS	2.013,03	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 07/2024 FGTS		2.013,03
			TOTAL DO DIA	67.617,21	67.617,21
29/08/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,03	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		200,03
29/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	400,00	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		400,00
			TRANSPORTE	600,03	600,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600,03	600,03
29/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,03	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,03
29/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	946,15	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		946,15
29/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	440,23	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		440,23
29/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	400,14	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		400,14
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1013	3.015,00	
29/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1013		3.015,00
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1014	3.015,00	
29/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1014		3.015,00
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1015	1.263,64	
29/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1015		1.263,64
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1016	702,02	
29/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1016		702,02
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1017	7.299,20	
29/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1017		7.299,20
			TOTAL DO DIA	17.881,44	17.881,44
30/08/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.429,52	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.429,52
30/08/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	350,08	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		350,08
30/08/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	24.600,63	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		24.600,63
30/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	434,00	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		434,00
30/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	980,00	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		980,00
30/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	348,00	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		348,00
30/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	193,13	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		193,13
30/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	605,00	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		605,00
30/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	350,08	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		350,08
30/08/2024	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS	11.390,00	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS		11.390,00
30/08/2024	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	10.000,00	
30/08/2024	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		10.000,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1018	18.585,10	
			TRANSPORTE	70.265,54	51.680,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1018	70.265,54	51.680,44 18.585,10
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1019	7.434,04	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1019		7.434,04
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1020	22.302,12	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1020		22.302,12
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1021	7.434,04	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1021		7.434,04
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1022	15.859,28	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1022		15.859,28
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1023	3.717,02	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1023		3.717,02
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1024	3.717,02	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1024		3.717,02
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	509.334,10	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		509.334,10
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	4.881,70	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		4.881,70
30/08/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.320,00	
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.320,00
30/08/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024	6.978,16	
30/08/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024		6.978,16
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	38.845,60	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		38.845,60
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	38.780,56	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		38.780,56
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	2.494,75	
30/08/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024		2.494,75
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	145,20	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		145,20
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024	3.908,52	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024		3.908,52
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 08/2024	5.639,63	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 08/2024		5.639,63
30/08/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
			TRANSPORTE	752.057,29	752.057,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	752.057,29	752.057,29
30/08/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	75.552,49	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		75.552,49
30/08/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	71.948,03	
30/08/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		71.948,03
30/08/2024	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	3.758,00	
30/08/2024	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		3.758,00
30/08/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	4.194,48	
30/08/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		4.194,48
30/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 09/2024	2.131,50	
30/08/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 09/2024		2.131,50
30/08/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	220,38	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		220,38
30/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	710,50	
30/08/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		710,50
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	75,78	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		75,78
30/08/2024	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	129.762,47	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		129.762,47
30/08/2024	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	1.905,39	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		1.905,39
30/08/2024	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	253,85	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		253,85
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024	11.192,06	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024		11.192,06
			TOTAL DO DIA	1.053.762,22	1.053.762,22
31/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	296,61	
31/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		296,61
31/08/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR PIS A RECOLHER	17.675,09	
31/08/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER		17.675,09
31/08/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	164,13	
31/08/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		164,13
31/08/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER	716,87	
31/08/2024	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VALOR PIS A RECOLHER		716,87
31/08/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR DE COFINS A RECOLHER	81.412,52	
31/08/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER		81.412,52
31/08/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	756,37	
31/08/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		756,37
31/08/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER	3.301,93	
31/08/2024	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VALOR DE COFINS A RECOLHER		3.301,93
31/08/2024	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	APURAÇÃO 08/2024	67.733,63	
31/08/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO 08/2024		67.733,63
31/08/2024	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	APURAÇÃO 08/2024	67.733,63	
31/08/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO 08/2024		67.733,63
			TOTAL DO DIA	239.790,78	239.790,78
			TOTAL DO MÊS	3.072.680,69	3.072.680,69
02/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		150,00
02/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	333,07	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		333,07
02/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	439,99	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		439,99
02/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	150,00	
			TRANSPORTE	1.073,06	923,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.073,06	923,06
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		150,00
02/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	333,07	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		333,07
02/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	439,99	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		439,99
02/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	235,00	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		235,00
02/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	420,00	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		420,00
02/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	340,00	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		340,00
02/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1025	141.924,10	
02/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1025		141.924,10
02/09/2024	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 1026	1.738,84	
02/09/2024	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 1026		1.738,84
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1027	3.221,40	
02/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1027		3.221,40
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1028	1.611,00	
02/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1028		1.611,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1029	21.590,68	
02/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1029		21.590,68
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1030	43.181,36	
02/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1030		43.181,36
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1031	32.386,02	
02/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1031		32.386,02
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1032	10.795,34	
			TRANSPORTE	259.489,86	248.694,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1032	259.489,86	248.694,52 10.795,34
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1033	21.590,68	
02/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1033		21.590,68
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1034	2.953,40	
02/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1034		2.953,40
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1035	6.983,18	
02/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1035		6.983,18
02/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 09/2024	1.421,00	
02/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 09/2024		1.421,00
02/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	149,34	
02/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		149,34
02/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	473,67	
02/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		473,67
			TOTAL DO DIA	293.061,13	293.061,13
03/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00	
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		150,00
03/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	298,75	
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		298,75
03/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	275,00	
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		275,00
03/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	380,05	
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		380,05
03/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.745,93	
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.745,93
03/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	150,00	
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		150,00
03/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	366,00	
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		366,00
03/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	219,00	
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		219,00
03/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1036	2.932,87	
03/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1036		2.932,87
			TOTAL DO DIA	6.717,60	6.717,60
04/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	565,42	
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		565,42
			TRANSPORTE	565,42	565,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	565,42	565,42
04/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	290,04	
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		290,04
04/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	320,06	
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		320,06
04/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	185,00	
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		185,00
04/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	302,00	
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		302,00
04/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	320,06	
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		320,06
04/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
04/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	370,00	
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		370,00
04/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	600,00	
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		600,00
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1038	23.850,76	
04/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1038		23.850,76
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1039	4.901,83	
04/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1039		4.901,83
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1040	5.710,44	
04/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1040		5.710,44
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1041	12.620,31	
04/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1041		12.620,31
			TOTAL DO DIA	50.235,92	50.235,92
05/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	239,43	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		239,43
05/09/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	79,80	
05/09/2024	2.1.30.100.1	ATECNOMED ASSIST. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		79,80
05/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	520,00	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		520,00
05/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	511,20	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		511,20
05/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	239,43	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		239,43
05/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	500,00	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		500,00
05/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	400,00	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		400,00
			TRANSPORTE	2.489,86	2.489,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.489,86	2.489,86
05/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	358,50	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		358,50
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1043	22.500,01	
05/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1043		22.500,01
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1044	33.634,96	
05/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1044		33.634,96
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1045	12.347,96	
05/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1045		12.347,96
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1046	14.194,70	
05/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1046		14.194,70
05/09/2024	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 1047	7.997,79	
05/09/2024	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 1047		7.997,79
05/09/2024	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 1048	7.606,14	
05/09/2024	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 1048		7.606,14
05/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2024	480.904,26	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2024		480.904,26
05/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 08/2024	1.174,80	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 08/2024		1.174,80
05/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: CASSIA VICTORIA BARROS DOS SANTOS FREITAS	1.745,33	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: CASSIA VICTORIA BARROS DOS SANTOS FREITAS		1.745,33
			TOTAL DO DIA	584.954,31	584.954,31
06/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	120,02	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		120,02
06/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	330,03	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		330,03
06/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	120,02	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		120,02
06/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	124,00	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		124,00
06/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	330,03	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		330,03
06/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	174,03	
			TRANSPORTE	1.198,13	1.024,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.198,13	1.024,10
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		174,03
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO	2.757,92	
			DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS		
			1049		
06/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO		2.757,92
			DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS		
			1049		
06/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 09/2024	1.585,43	
06/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 09/2024		1.585,43
06/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	169,07	
06/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		169,07
06/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	528,48	
06/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		528,48
			TOTAL DO DIA	6.239,03	6.239,03
07/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	425,00	
07/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		425,00
07/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	310,00	
07/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		310,00
07/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	620,00	
07/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		620,00
			TOTAL DO DIA	1.355,00	1.355,00
09/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.528,30	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.528,30
09/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	291,40	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		291,40
09/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	136,00	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		136,00
09/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	452,00	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		452,00
09/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	252,15	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		252,15
09/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	800,10	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		800,10
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO	7.434,04	
			DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE		
			CACERES CONF NFS 1051		
09/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO		7.434,04
			DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE		
			CACERES CONF NFS 1051		
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO	34.671,00	
			DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE		
			CACERES CONF NFS 1052		
09/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO		34.671,00
			DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE		
			CACERES CONF NFS 1052		
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO	37.170,20	
			DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE		
			CACERES CONF NFS 1053		
09/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO		37.170,20
			DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE		
			CACERES CONF NFS 1053		
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO	7.434,04	
			DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE		
			CACERES CONF NFS 1054		
09/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO		7.434,04
			DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE		
			CACERES CONF NFS 1054		
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO	22.428,60	
			DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS		
			1055		
			TRANSPORTE	113.597,83	91.169,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1055	113.597,83	91.169,23 22.428,60
09/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO IVANETE CHAVES DE SOUZA RODRIGUES	3.210,28	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO IVANETE CHAVES DE SOUZA RODRIGUES		3.210,28
09/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	16,88	
09/09/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		16,88
09/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	450,00	
09/09/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		450,00
09/09/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	2.196,27	
09/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		2.196,27
09/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	132,91	
09/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		132,91
09/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	141,77	
09/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		141,77
09/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	618,00	
09/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		618,00
09/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	62,04	
09/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		62,04
			TOTAL DO DIA	120.425,98	120.425,98
10/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	167,40	
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		167,40
10/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.420,00	
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.420,00
10/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: JOSE ELIAS MARCAL DA COSTA	1.944,84	
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: JOSE ELIAS MARCAL DA COSTA		1.944,84
			TOTAL DO DIA	3.532,24	3.532,24
11/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.160,00	
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.160,00
11/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	457,00	
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		457,00
11/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
11/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	617,11	
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		617,11
11/09/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	2.842,00	
11/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		2.842,00
11/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	236,84	
11/09/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		236,84
11/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	1.421,00	
11/09/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		1.421,00
			TRANSPORTE	6.933,95	6.933,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	TRANSPORTE	6.933,95	6.933,95
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	189,46	
11/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		189,46
11/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	138,52	
11/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		138,52
11/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	1.269,96	
11/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		1.269,96
11/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	2.210,46	
11/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		2.210,46
11/09/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	315,78	
11/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		315,78
11/09/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	40,00	
11/09/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		40,00
			TOTAL DO DIA	11.098,13	11.098,13
12/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.829,30	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		16.829,30
12/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
12/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
12/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
12/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	468,75	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		468,75
12/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	129,00	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		129,00
12/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	735,39	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		735,39
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1063	37.170,20	
12/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1063		37.170,20
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1064	37.170,20	
12/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1064		37.170,20
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1065	37.170,20	
12/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1065		37.170,20
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1066	37.285,50	
12/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1066		37.285,50
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1067	3.717,02	
12/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1067		3.717,02
12/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MAINNY RIBEIRO DE SOUZA	634,98	
			TRANSPORTE	171.910,54	171.275,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	171.910,54	171.275,56
12/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MAINNY RIBEIRO DE SOUZA		634,98
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES KETTLYN CRISTINY PINHEIRO LEITE	634,98	
12/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGO FGTS MES KETTLYN CRISTINY PINHEIRO LEITE		634,98
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MAINNY RIBEIRO DE SOUZA	3.558,51	
12/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MAINNY RIBEIRO DE SOUZA		3.558,51
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO KETTLYN CRISTINY PINHEIRO LEITE	3.558,51	
12/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO KETTLYN CRISTINY PINHEIRO LEITE		3.558,51
			TOTAL DO DIA	179.662,54	179.662,54
13/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	374,70	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		374,70
13/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	296,26	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		296,26
13/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	593,08	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		593,08
13/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	198,40	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		198,40
13/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	297,55	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		297,55
13/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	297,48	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		297,48
13/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	350,00	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		350,00
13/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	430,26	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		430,26
13/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	333,36	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		333,36
13/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	297,55	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		297,55
13/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	430,93	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		430,93
13/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	442,41	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		442,41
13/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	13.437,00	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		13.437,00
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1068	3.717,02	
13/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1068		3.717,02
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1069	11.151,06	
13/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1069		11.151,06
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1070	10.655,44	
13/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1070		10.655,44
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1071	18.461,20	
13/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1071		18.461,20
			TRANSPORTE	61.763,70	61.763,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	61.763,70	61.763,70
13/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1072	6.938,44	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1072		6.938,44
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1073	21.930,42	
13/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1073		21.930,42
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1074	7.434,04	
13/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1074		7.434,04
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1075	18.461,20	
13/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1075		18.461,20
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1076	3.717,02	
13/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1076		3.717,02
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1077	3.717,02	
13/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1077		3.717,02
13/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES SANDRO ALVES DE PAULA	377,02	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES SANDRO ALVES DE PAULA		377,02
13/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 09/2024	1.616,19	
13/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 09/2024		1.616,19
13/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	172,76	
13/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		172,76
13/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	538,73	
13/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		538,73
13/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	56,14	
13/09/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		56,14
13/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	770,57	
13/09/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		770,57
13/09/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	791,25	
13/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		791,25
13/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	98,53	
13/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		98,53
13/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	415,17	
13/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		415,17
13/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	953,81	
13/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		953,81
13/09/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	40,00	
13/09/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		40,00
			TRANSPORTE	129.792,01	129.792,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	129.792,01	129.792,01
			PAGAMENTO DE RESCISÃO SANDRO ALVES DE PAULA	1.408,07	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO SANDRO ALVES DE PAULA		1.408,07
13/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO BRUNNA CRISTINA DA SILVA SANTOS	1.105,17	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO BRUNNA CRISTINA DA SILVA SANTOS		1.105,17
			TOTAL DO DIA	132.305,25	132.305,25
14/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.064,26	
14/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.064,26
14/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	238,00	
14/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		238,00
14/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
14/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
14/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	650,27	
14/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		650,27
14/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.524,76	
14/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.524,76
14/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	85,74	
14/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		85,74
			TOTAL DO DIA	3.763,03	3.763,03
15/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	410,40	
15/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		410,40
15/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	297,53	
15/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		297,53
15/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	347,00	
15/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		347,00
			TOTAL DO DIA	1.054,93	1.054,93
16/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	349,96	
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		349,96
16/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	600,01	
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		600,01
16/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	324,16	
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		324,16
16/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	889,00	
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		889,00
16/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	777,00	
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		777,00
16/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
16/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	522,25	
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		522,25
16/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	12.800,06	
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		12.800,06
16/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	334,69	
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		334,69
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1078	5.785,61	
16/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1078		5.785,61
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1079	57.426,89	
16/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1079		57.426,89
			TRANSPORTE	80.009,63	80.009,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	80.009,63	80.009,63
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1080	105.397,21	
16/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1080		105.397,21
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1081	8.070,30	
16/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1081		8.070,30
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1082	7.434,04	
16/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1082		7.434,04
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1083	48.250,38	
16/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1083		48.250,38
16/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 09/2024	1.513,48	
16/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 09/2024		1.513,48
16/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	160,43	
16/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		160,43
16/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	504,49	
16/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		504,49
16/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	710,50	
16/09/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		710,50
16/09/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	331,57	
16/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		331,57
16/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	78,14	
16/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		78,14
16/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	447,42	
16/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		447,42
16/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	1.105,23	
16/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		1.105,23
16/09/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	70,00	
16/09/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		70,00
16/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: JUVENAL OLIVEIRA DE PAULA	1.982,16	
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: JUVENAL OLIVEIRA DE PAULA		1.982,16
			TOTAL DO DIA	256.064,98	256.064,98
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	385,53	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		385,53
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,28	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,28
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	355,12	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		355,12
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	217,86	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		217,86
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	310,03	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		310,03
			TRANSPORTE	1.568,82	1.568,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.568,82	1.568,82
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	347,61	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		347,61
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	270,34	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		270,34
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	230,05	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		230,05
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	288,15	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		288,15
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	258,18	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		258,18
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	225,08	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		225,08
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	218,46	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		218,46
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	237,73	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		237,73
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	327,85	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		327,85
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	306,71	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		306,71
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	383,96	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		383,96
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	293,72	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		293,72
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	341,98	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		341,98
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	172,10	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		172,10
17/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	624,00	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		624,00
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1084	6.725,93	
17/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1084		6.725,93
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1085	7.925,93	
17/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1085		7.925,93
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1086	3.717,02	
17/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1086		3.717,02
17/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ROSEANE MARIA DE OLIVEIRA	447,42	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ROSEANE MARIA DE OLIVEIRA		447,42
17/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ROSEANE MARIA DE OLIVEIRA	2.139,16	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ROSEANE MARIA DE OLIVEIRA		2.139,16
			TOTAL DO DIA	27.050,20	27.050,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.027,73	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.027,73
18/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.885,14	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.885,14
18/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	70.500,00	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		70.500,00
18/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	127,00	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		127,00
18/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	322,50	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		322,50
18/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	626,00	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		626,00
18/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
18/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,00	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,00
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1087	4.805,84	
18/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1087		4.805,84
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1088	14.868,08	
18/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1088		14.868,08
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1089	702,02	
18/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1089		702,02
18/09/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	3.432,13	
18/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		3.432,13
18/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	363,06	
18/09/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		363,06
18/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	1.963,18	
18/09/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		1.963,18
18/09/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	933,27	
18/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		933,27
18/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	244,44	
18/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		244,44
18/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	2.224,39	
18/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		2.224,39
18/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	1.054,66	
18/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		1.054,66
18/09/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	3.452,19	
			TRANSPORTE	109.031,63	105.579,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	109.031,63	105.579,44
			REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		3.452,19
18/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	18,61	
18/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		18,61
18/09/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	180,00	
18/09/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		180,00
18/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: GUILHERME DA COSTA SILVA	1.857,54	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: GUILHERME DA COSTA SILVA		1.857,54
18/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES	5.567,82	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES		5.567,82
18/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO SANDRO DE SOUZA RIBEIRO	5.584,84	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO SANDRO DE SOUZA RIBEIRO		5.584,84
			TOTAL DO DIA	122.240,44	122.240,44
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	359,18	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		359,18
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	297,53	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		297,53
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	198,96	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		198,96
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,02	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,02
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	198,40	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		198,40
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	198,40	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		198,40
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	396,74	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		396,74
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	249,97	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		249,97
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	297,61	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		297,61
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	350,86	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		350,86
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	496,06	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		496,06
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	313,26	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		313,26
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	298,82	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		298,82
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	310,14	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		310,14
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	343,45	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		343,45
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	5.700,00	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		5.700,00
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	290,02	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		290,02
19/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	310,00	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		310,00
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1090	4.336,54	
			TRANSPORTE	15.245,96	10.909,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1090	15.245,96	10.909,42 4.336,54
19/09/2024	4.1.20.100.4	(-) CANCELAMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	CANCELAMENTOS	0,00	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CANCELAMENTOS		0,00
19/09/2024	4.1.20.100.4	(-) CANCELAMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	CANCELAMENTOS	0,00	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CANCELAMENTOS		0,00
19/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.106,34	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES		1.106,34
19/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES SANDRO DE SOUZA RIBEIRO	1.118,05	
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES SANDRO DE SOUZA RIBEIRO		1.118,05
			TOTAL DO DIA	17.470,35	17.470,35
20/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	331,00	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		331,00
20/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	376,59	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		376,59
20/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 08/2024 FGTS	38.998,11	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 08/2024 FGTS		38.998,11
20/09/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 08/2024 FGTS	1,94	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 08/2024 FGTS		1,94
			TOTAL DO DIA	39.707,64	39.707,64
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	191,36	
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		191,36
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	198,35	
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		198,35
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,99	
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,99
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	280,48	
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		280,48
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	202,84	
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		202,84
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,28	
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,28
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	316,31	
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		316,31
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	299,95	
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		299,95
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	217,93	
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		217,93
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	297,55	
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		297,55
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	225,01	
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		225,01
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	175,49	
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		175,49
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	358,00	
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		358,00
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	265,27	
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		265,27
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,68	
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,68
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	265,86	
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		265,86
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,99	
			TRANSPORTE	4.295,34	4.095,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.295,34	4.095,35
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,99
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	154,04	
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		154,04
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	311,79	
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		311,79
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	198,58	
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		198,58
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,93	
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,93
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	175,44	
21/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		175,44
21/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		175,44
			TOTAL DO DIA	5.335,12	5.335,12
22/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	235,95	
22/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		235,95
			TOTAL DO DIA	235,95	235,95
23/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	362,26	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		362,26
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	344,16	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		344,16
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	304,52	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		304,52
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	207,27	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		207,27
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	170,67	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		170,67
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	305,06	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		305,06
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	350,00	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		350,00
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	249,97	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		249,97
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	198,34	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		198,34
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	299,95	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		299,95
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	310,67	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		310,67
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	345,16	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		345,16
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	307,89	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		307,89
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	301,15	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		301,15
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	362,26	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		362,26
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.270,00	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.270,00
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	447,00	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		447,00
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	426,62	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		426,62
23/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	282,75	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		282,75
			TOTAL DO DIA	6.845,70	6.845,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	4.900,00	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		4.900,00
24/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	397,00	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		397,00
24/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.740,29	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.740,29
			TOTAL DO DIA	7.037,29	7.037,29
25/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.838,52	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.838,52
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	230,05	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		230,05
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	218,59	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		218,59
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	254,93	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		254,93
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	260,10	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		260,10
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	227,00	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		227,00
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	210,03	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		210,03
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	499,00	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		499,00
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	198,47	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		198,47
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	99,32	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		99,32
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,12	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,12
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	238,10	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		238,10
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	241,30	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		241,30
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	247,52	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		247,52
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	149,94	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		149,94
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	150,00	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		150,00
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	336,36	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		336,36
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	146,65	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		146,65
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	298,76	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		298,76
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,99	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,99
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	299,95	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		299,95
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	153,39	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		153,39
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,73	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,73
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,45	
			TRANSPORTE	15.298,27	15.097,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.298,27	15.097,82
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,45
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	396,67	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		396,67
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	184,46	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		184,46
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,73	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,73
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,79	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,79
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,64	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,64
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	249,57	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		249,57
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,66	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,66
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,02	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,02
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.240,00	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.240,00
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	260,82	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		260,82
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,99	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,99
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	281,81	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		281,81
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	299,95	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		299,95
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,99	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,99
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	257,32	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		257,32
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	299,09	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		299,09
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	287,37	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		287,37
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	261,85	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		261,85
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	118,99	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		118,99
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	226,47	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		226,47
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	224,49	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		224,49
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	148,83	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		148,83
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	198,35	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		198,35
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	149,94	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		149,94
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	548,29	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		548,29
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,98	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,98
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	170,11	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		170,11
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	390,18	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		390,18
			TRANSPORTE	23.191,63	23.191,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.191,63	23.191,63
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	143,32	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		143,32
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	348,60	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		348,60
25/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	3,00	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		3,00
25/09/2024	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS	16.500,00	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS		16.500,00
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1091	3.717,02	
25/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1091		3.717,02
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1096	141.924,10	
25/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1096		141.924,10
25/09/2024	4.1.20.100.4	(-) CANCELAMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	CANCELAMENTOS	0,00	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CANCELAMENTOS		0,00
25/09/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	1.080,00	
25/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		1.080,00
25/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	90,00	
25/09/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		90,00
25/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	540,00	
25/09/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		540,00
25/09/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	1.335,85	
25/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		1.335,85
25/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	101,02	
25/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		101,02
25/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	575,68	
25/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		575,68
25/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	720,00	
25/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		720,00
25/09/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	120,00	
25/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		120,00
25/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	66,18	
25/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		66,18
			TOTAL DO DIA	190.456,40	190.456,40
26/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	225,80	
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		225,80
26/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	239,18	
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		239,18
26/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	324,24	
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		324,24
			TRANSPORTE	789,22	789,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	789,22	789,22
26/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	36,24	
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		36,24
26/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,00	
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,00
26/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
26/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	187,98	
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		187,98
26/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JACQUELINE DA SILVA	575,68	
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JACQUELINE DA SILVA		575,68
			TOTAL DO DIA	2.089,12	2.089,12
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	450,00	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		450,00
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	279,49	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		279,49
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	331,00	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		331,00
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	256,19	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		256,19
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	99,17	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		99,17
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	238,88	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		238,88
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	529,40	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		529,40
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	299,87	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		299,87
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	169,74	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		169,74
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	314,39	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		314,39
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	438,35	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		438,35
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	149,75	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		149,75
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	251,96	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		251,96
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	150,00	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		150,00
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	150,00	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		150,00
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	219,98	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		219,98
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	150,07	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		150,07
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	218,53	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		218,53
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	262,15	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		262,15
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	198,40	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		198,40
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	188,45	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		188,45
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.212,00	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.212,00
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,99	
			TRANSPORTE	6.757,76	6.557,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.757,76	6.557,77
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,99
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	185,75	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		185,75
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	298,94	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		298,94
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	267,85	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		267,85
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	178,74	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		178,74
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	397,20	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		397,20
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	338,68	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		338,68
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	219,79	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		219,79
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	309,91	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		309,91
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,93	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,93
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	150,27	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		150,27
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	219,12	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		219,12
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	302,00	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		302,00
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	377,34	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		377,34
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,93	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,93
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	202,17	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		202,17
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	250,56	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		250,56
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	331,00	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		331,00
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	297,55	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		297,55
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	178,72	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		178,72
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	178,34	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		178,34
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	212,76	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		212,76
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,86	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,86
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	220,24	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		220,24
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,05	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,05
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	328,93	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		328,93
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	100,09	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		100,09
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,93	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,93
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	247,92	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		247,92
			TRANSPORTE	13.551,33	13.551,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.551,33	13.551,33
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	198,77	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		198,77
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	288,16	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		288,16
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,79	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,79
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	170,00	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		170,00
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	256,85	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		256,85
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	307,50	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		307,50
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	242,82	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		242,82
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	237,98	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		237,98
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	249,44	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		249,44
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,99	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,99
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	176,05	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		176,05
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	241,60	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		241,60
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	240,31	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		240,31
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	215,27	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		215,27
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	212,90	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		212,90
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,99	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,99
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	3,00	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		3,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1097	19.233,34	
27/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1097		19.233,34
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1098	7.520,52	
27/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1098		7.520,52
27/09/2024	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 1099	8.326,69	
27/09/2024	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 1099		8.326,69
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1100	37.170,20	
27/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1100		37.170,20
27/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 10/2024	2.842,00	
27/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 10/2024		2.842,00
27/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	298,68	
			TRANSPORTE	92.583,18	92.284,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	92.583,18	92.284,50
27/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		298,68
27/09/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	947,34	
27/09/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		947,34
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JACQUELINE DA SILVA	3.851,01	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JACQUELINE DA SILVA		3.851,01
			TOTAL DO DIA	97.381,53	97.381,53
28/09/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	67,45	
28/09/2024	2.1.30.100.1	J K EMBALAGENS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		67,45
28/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	244,94	
28/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		244,94
28/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	360,66	
28/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		360,66
28/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	399,92	
28/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		399,92
28/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	252,69	
28/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		252,69
28/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	247,92	
28/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		247,92
			TOTAL DO DIA	1.573,58	1.573,58
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	343,24	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		343,24
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	228,40	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		228,40
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	150,00	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		150,00
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	205,22	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		205,22
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	149,75	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		149,75
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	270,29	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		270,29
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	255,73	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		255,73
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	150,00	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		150,00
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	240,76	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		240,76
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	150,07	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		150,07
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,99	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,99
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	268,05	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		268,05
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	290,15	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		290,15
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	239,97	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		239,97
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	822,82	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		822,82
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	403,00	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		403,00
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	388,56	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		388,56
			TRANSPORTE	4.756,00	4.756,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.756,00	4.756,00
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	337,42	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		337,42
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	417,65	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		417,65
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	179,46	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		179,46
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	149,94	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		149,94
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	338,41	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		338,41
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	249,97	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		249,97
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	198,35	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		198,35
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	154,51	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		154,51
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	320,34	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		320,34
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	303,26	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		303,26
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	220,04	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		220,04
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,99	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,99
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	250,04	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		250,04
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,99	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,99
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	259,00	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		259,00
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	180,00	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		180,00
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	297,55	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		297,55
29/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	281,35	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		281,35
29/09/2024	4.1.20.100.4	(-) CANCELAMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	CANCELAMENTOS	0,00	
29/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CANCELAMENTOS		0,00
			TOTAL DO DIA	9.293,27	9.293,27
30/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	476,91	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		476,91
30/09/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	41.358,22	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		41.358,22
30/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,08	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,08
30/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	312,39	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		312,39
30/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	401,23	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		401,23
30/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	291,28	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		291,28
30/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	4.200,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		4.200,00
30/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	384,44	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		384,44
			TRANSPORTE	47.624,55	47.624,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.624,55	47.624,55
30/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	41.055,38	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		41.055,38
30/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	14,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		14,00
30/09/2024	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS	3.300,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS		3.300,00
30/09/2024	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	10.000,00	
30/09/2024	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		10.000,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1102	23.850,76	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1102		23.850,76
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1103	4.901,83	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1103		4.901,83
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1104	5.710,44	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1104		5.710,44
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1105	12.620,31	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1105		12.620,31
30/09/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR PIS A RECOLHER	22.276,52	
30/09/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER		22.276,52
30/09/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.028,68	
30/09/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.028,68
30/09/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER	1.726,17	
30/09/2024	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VALOR PIS A RECOLHER		1.726,17
30/09/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR DE COFINS A RECOLHER	102.606,98	
30/09/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER		102.606,98
30/09/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	13.978,39	
30/09/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		13.978,39
30/09/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER	7.950,85	
30/09/2024	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VALOR DE COFINS A RECOLHER		7.950,85
30/09/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	5.372,24	
30/09/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES		5.372,24
30/09/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	98.219,51	
30/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		98.219,51
30/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	529.109,29	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		529.109,29
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	5.051,07	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		5.051,07
30/09/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.320,00	
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.320,00
			TRANSPORTE	939.716,97	939.716,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024	939.716,97 6.895,56	939.716,97
30/09/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024		6.895,56
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	41.111,98	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		41.111,98
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	40.451,76	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		40.451,76
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	3.348,86	
30/09/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		3.348,86
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	145,20	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		145,20
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024	3.854,76	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024		3.854,76
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2024	4.218,63	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2024		4.218,63
30/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
30/09/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	78.600,43	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		78.600,43
30/09/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	74.935,42	
30/09/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		74.935,42
30/09/2024	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	3.758,00	
30/09/2024	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		3.758,00
30/09/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	4.307,88	
30/09/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		4.307,88
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	633,23	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		633,23
30/09/2024	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	135.511,85	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		135.511,85
30/09/2024	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	1.648,47	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		1.648,47
30/09/2024	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	2.121,25	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		2.121,25
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024	126.602,62	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024		126.602,62
30/09/2024	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO 09/2024	649.912,43	
30/09/2024	2.3.50.100.3	PREJUIZOS DO PERIODO	APURAÇÃO 09/2024		649.912,43
30/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	649.912,43	
30/09/2024	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		649.912,43
30/09/2024	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	APURAÇÃO 09/2024	169.332,68	
30/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO 09/2024		169.332,68
			TOTAL DO DIA	2.946.020,42	2.946.020,42
			TOTAL DO MÊS	5.123.207,08	5.123.207,08
01/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1106		7.306,33
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1106	5.812,19	
01/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	350,70	
01/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	47,49	
			TRANSPORTE	6.210,38	7.306,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE	6.210,38	7.306,33
01/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	219,19	
01/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	803,70	
01/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1107		10.563,40
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1107	8.403,22	
01/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	507,04	
01/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,65	
01/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	316,90	
01/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,62	
01/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.161,97	
01/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1108		6.709,65
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1108	5.337,58	
01/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	322,06	
01/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,60	
01/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	201,28	
01/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,08	
01/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	738,05	
01/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1109		7.319,62
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1109	5.822,84	
01/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	351,34	
01/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	47,56	
01/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	219,57	
01/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	73,17	
01/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	805,14	
01/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1110		3.171,83
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1110	2.523,22	
01/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	152,25	
01/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,61	
01/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	95,15	
01/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,71	
01/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	348,89	
01/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1111		3.659,81
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1111	2.911,42	
01/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	175,67	
			TRANSPORTE	38.157,92	38.730,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.157,92	38.730,64
01/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,78	
01/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,79	
01/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,59	
01/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	402,56	
01/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1112		2.889,63
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1112	2.298,76	
01/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	138,70	
01/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,77	
01/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,67	
01/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,88	
01/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	317,85	
01/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1115		218,34
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1115	183,84	
01/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	10,48	
01/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,02	
			TOTAL DO DIA	41.838,61	41.838,61
02/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1116		2.988,23
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1116	2.377,21	
02/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	143,44	
02/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,40	
02/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,63	
02/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,86	
02/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	328,69	
02/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1117		6.318,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1117	5.319,77	
02/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	303,26	
02/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	694,97	
02/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1118		21.590,68
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1118	20.554,33	
02/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.036,35	
02/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1119		43.181,36
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1119	41.108,65	
02/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.072,71	
			TRANSPORTE	74.078,27	74.078,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1120	74.078,27	74.078,27 32.386,02
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1120	30.831,49	
02/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.554,53	
02/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1121		10.795,34
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1121	10.277,16	
02/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	518,18	
02/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1122		21.590,68
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1122	20.554,35	
02/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.036,33	
TOTAL DO DIA				138.850,31	138.850,31
03/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1123		51.306,66
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1123	43.200,31	
03/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.462,72	
03/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.643,63	
03/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1124		49.437,30
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1124	41.626,31	
03/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.372,99	
03/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.438,00	
03/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1125		3.717,02
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1125	3.129,74	
03/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
03/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,86	
03/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1126		7.434,04
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1126	6.259,50	
03/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
03/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,71	
03/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1127		3.717,02
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1127	3.129,74	
03/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
03/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,86	
03/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA	1.745,33	
				117.357,37	115.612,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONFORME FERIA GOZADA: ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA	117.357,37	115.612,04 1.745,33
03/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA	1.745,33	
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA		1.745,33
03/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: LUIZ HENRIQUE HURTADO RIBEIRO	1.745,33	
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: LUIZ HENRIQUE HURTADO RIBEIRO		1.745,33
			TOTAL DO DIA	120.848,03	120.848,03
04/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1128		10.563,40
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1128	8.403,26	
04/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	507,04	
04/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,64	
04/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	316,89	
04/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,61	
04/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.161,96	
04/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1129		7.319,62
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1129	5.822,84	
04/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	351,34	
04/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	47,56	
04/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	219,57	
04/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	73,17	
04/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	805,14	
04/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1130		3.659,81
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1130	2.911,42	
04/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	175,67	
04/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,78	
04/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,79	
04/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,59	
04/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	402,56	
			TOTAL DO DIA	21.542,83	21.542,83
05/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2024	495.858,58	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2024		495.858,58
05/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 09/2024	1.174,80	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 09/2024		1.174,80
			TOTAL DO DIA	497.033,38	497.033,38
07/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1131		31.833,01
			TRANSPORTE		31.833,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		31.833,01
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1131	30.305,03	
07/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.527,98	
07/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1132		11.376,42
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1132	10.830,35	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR	546,07	
07/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1133		14.176,80
07/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1133	13.496,31	
			VALOR A COMPENSAR	680,49	
07/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1134		7.911,80
07/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1134	7.532,04	
			VALOR A COMPENSAR	379,76	
07/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	TOTAL DO DIA	65.298,03	65.298,03
08/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1136		18.629,95
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1136	17.735,73	
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR	894,22	
08/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1138		5.212,36
08/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1138	4.388,82	
			VALOR A COMPENSAR	250,19	
08/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	573,35	
08/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TOTAL DO DIA	23.842,31	23.842,31
09/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1139		3.717,02
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1139	3.162,73	
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR	178,42	
09/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	375,87	
09/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1140		3.717,02
09/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1140	3.162,73	
			VALOR A COMPENSAR	178,42	
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.058,17	7.434,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	7.058,17	7.434,04
09/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	375,87	
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1141	12.650,93	14.868,08
09/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1141		
09/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	713,67	
09/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	1.503,48	
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1142		48.321,26
09/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1142	40.686,50	
09/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.319,42	
09/10/2024			VALOR A COMPENSAR	5.315,34	
			TOTAL DO DIA	70.623,38	70.623,38
10/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1143		7.434,04
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1143	6.259,47	
10/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
10/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
10/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1144		22.302,12
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1144	18.778,41	
10/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.070,50	
10/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.453,21	
10/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1145		6.673,50
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1145	5.619,10	
10/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	320,33	
10/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	734,07	
10/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1146		2.632,56
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1146	2.506,20	
10/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	126,36	
10/10/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	1.563,10	
10/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		1.563,10
10/10/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	118,42	
10/10/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		118,42
10/10/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	1.425,75	
10/10/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		1.425,75
10/10/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	380,27	
10/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		380,27
10/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	122,06	
			TRANSPORTE	42.651,82	42.529,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	42.651,82	42.529,76 122,06
10/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	1.228,70	
10/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		1.228,70
10/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	1.032,60	
10/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		1.032,60
10/10/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	868,39	
10/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		868,39
10/10/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	10,00	
10/10/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		10,00
10/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JÉSSICA PAIZANO DA SILVA	1.071,20	
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JÉSSICA PAIZANO DA SILVA		1.071,20
			TOTAL DO DIA	46.862,71	46.862,71
11/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA	1.133,19	
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA		1.133,19
11/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JÉSSICA PAIZANO DA SILVA	209,19	
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JÉSSICA PAIZANO DA SILVA		209,19
11/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 10/2024	710,50	
11/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 10/2024		710,50
11/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	71,04	
11/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		71,04
11/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	236,83	
11/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		236,83
			TOTAL DO DIA	2.360,75	2.360,75
14/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1147		936,02
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1147	788,13	
14/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	44,93	
14/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	102,96	
14/10/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	1.065,75	
14/10/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		1.065,75
14/10/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	236,83	
14/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		236,83
14/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	97,69	
14/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		97,69
14/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	803,56	
14/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		803,56
14/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	789,44	
14/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		789,44
14/10/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	1.421,00	
14/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		1.421,00
14/10/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	50,00	
			TRANSPORTE	5.400,29	5.350,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	TRANSPORTE	5.400,29	5.350,29
14/10/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		50,00
14/10/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	50,00	
14/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		50,00
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO PRISCILA ALVES ZANEZI	3.415,33	
			PAGAMENTO DE RESCISÃO PRISCILA ALVES ZANEZI		3.415,33
			TOTAL DO DIA	8.865,62	8.865,62
15/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1148		53.529,38
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1148	45.071,74	
15/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.569,41	
15/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.888,23	
15/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1149		7.434,04
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1149	6.325,47	
15/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
15/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	751,74	
15/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES PRISCILA ALVES ZANEZI	803,56	
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES PRISCILA ALVES ZANEZI		803,56
15/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ANA PAULA SANTANA	876,29	
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: ANA PAULA SANTANA		876,29
15/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES	876,29	
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES		876,29
15/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA	4.133,27	
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DÉBORA FERNANDA DAMACENA PEREIRA		4.133,27
			TOTAL DO DIA	67.652,83	67.652,83
16/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 10/2024	710,50	
16/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 10/2024		710,50
16/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	71,04	
16/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		71,04
16/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	236,83	
16/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		236,83
			TOTAL DO DIA	1.018,37	1.018,37
18/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ANDREIA PEREIRA CAVALCANTE	985,10	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ANDREIA PEREIRA CAVALCANTE		985,10
18/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 09/2024 FGTS	41.123,14	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 09/2024 FGTS		41.123,14
18/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 09/2024 FGTS	19,38	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 09/2024 FGTS		19,38
18/10/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	2.023,87	
18/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		2.023,87
18/10/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	447,14	
18/10/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		447,14
			TRANSPORTE	44.598,63	44.598,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	44.598,63 823,67	44.598,63
18/10/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		823,67
18/10/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	950,00	
18/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		950,00
18/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	148,26	
18/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		148,26
18/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	985,10	
18/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		985,10
18/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	1.584,59	
18/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		1.584,59
18/10/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	172,58	
18/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		172,58
18/10/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	50,00	
18/10/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		50,00
18/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANDREIA PEREIRA CAVALCANTE	5.903,59	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANDREIA PEREIRA CAVALCANTE		5.903,59
			TOTAL DO DIA	55.216,42	55.216,42
21/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1152		23.850,76
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1152	19.535,09	
21/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.144,84	
21/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	155,03	
21/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	715,50	
21/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	238,51	
21/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.061,79	
21/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1153		4.901,83
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1153	4.039,86	
21/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	235,29	
21/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,86	
21/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	147,05	
21/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	49,02	
21/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	398,75	
21/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1154		5.710,44
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1154	4.683,11	
21/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	274,10	
21/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,12	
			TRANSPORTE	33.746,92	34.463,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE	33.746,92	34.463,03
21/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	171,31	
21/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	487,70	
21/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1155		12.620,31
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1155	10.250,17	
21/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	605,77	
21/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,02	
21/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	378,61	
21/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	126,18	
21/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.177,56	
21/10/2024	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS	13.860,00	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS		13.860,00
			TOTAL DO DIA	60.943,34	60.943,34
23/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1157		11.151,06
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1157	9.488,19	
23/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	535,25	
23/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.127,62	
23/10/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	1.065,75	
23/10/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		1.065,75
23/10/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	663,13	
23/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		663,13
23/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	129,66	
23/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		129,66
23/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	138,31	
23/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		138,31
23/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	631,56	
23/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		631,56
23/10/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	1.421,00	
23/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		1.421,00
23/10/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	140,00	
23/10/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		140,00
23/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELISA NUNES AMANCIO	3.791,78	
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELISA NUNES AMANCIO		3.791,78
			TOTAL DO DIA	19.132,25	19.132,25
24/10/2024	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 1158		4.166,63
24/10/2024	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 1158	3.314,55	
			TRANSPORTE	3.314,55	4.166,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.314,55	4.166,63
24/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	200,00	
24/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,08	
24/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,00	
24/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,67	
24/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,33	
24/10/2024	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 1159		4.252,01
24/10/2024	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 1159	3.382,48	
24/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	204,10	
24/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,63	
24/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	127,56	
24/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	42,52	
24/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	467,72	
24/10/2024	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 1160		4.223,55
24/10/2024	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 1160	3.359,86	
24/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	202,73	
24/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,44	
24/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	126,70	
24/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	42,23	
24/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	464,59	
24/10/2024	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 1161		4.195,09
24/10/2024	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 1161	3.337,20	
24/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	201,36	
24/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,27	
24/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,85	
24/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,95	
24/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	461,46	
24/10/2024	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 1163		6.311,29
24/10/2024	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 1163	5.020,64	
24/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	302,94	
24/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,02	
24/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	189,34	
24/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	63,11	
24/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	694,24	
24/10/2024	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 1164		6.482,22
			TRANSPORTE	23.148,57	29.630,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1164	23.148,57 5.156,61	29.630,79
24/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	311,15	
24/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	42,13	
24/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	194,47	
24/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,82	
24/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	713,04	
24/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1165		18.585,10
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1165	15.648,66	
24/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	892,08	
24/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.044,36	
24/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1166		7.434,04
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1166	6.259,47	
24/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
24/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
24/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1167		11.151,06
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1167	9.389,20	
24/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	535,25	
24/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.226,61	
24/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1168		11.274,96
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1168	9.493,53	
24/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	541,20	
24/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.240,23	
24/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1169		16.726,60
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1169	14.083,83	
24/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	802,88	
24/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.839,89	
24/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1170		3.717,02
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1170	3.129,74	
24/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
24/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,86	
24/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1171		3.717,02
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1171	3.129,74	
24/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
24/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,86	
24/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1172		3.717,02
			TRANSPORTE	102.236,59	105.953,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1172	102.236,59 3.129,74	105.953,61
24/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
24/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,86	
			TOTAL DO DIA	105.953,61	105.953,61
25/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1173		141.924,10
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1173	112.901,18	
25/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	6.812,36	
25/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	922,51	
25/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.257,44	
25/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.419,10	
25/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15.611,51	
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,96	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,96
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	324,17	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		324,17
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	370,04	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		370,04
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	461,87	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		461,87
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,01	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,01
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	174,19	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		174,19
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,28	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,28
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	224,79	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		224,79
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,08	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,08
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,01	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,01
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,09	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,09
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	330,00	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		330,00
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.382,34	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.382,34
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	224,16	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		224,16
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	450,11	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		450,11
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	291,48	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		291,48
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	160,03	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		160,03
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	379,20	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		379,20
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	186,31	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		186,31
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	160,09	
			TRANSPORTE	148.343,31	148.183,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.343,31	148.183,22
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		160,09
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	425,02	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		425,02
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	264,14	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		264,14
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	329,72	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		329,72
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,02	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,02
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,02	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,02
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,01	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,01
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	281,49	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		281,49
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	16,00	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		16,00
25/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	18,17	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		18,17
25/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES OLAUANY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE	935,64	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES OLAUANY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE		935,64
25/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 10/2024	1.421,00	
25/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 10/2024		1.421,00
25/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	149,34	
25/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		149,34
25/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	473,67	
25/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		473,67
25/10/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	132,14	
25/10/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		132,14
25/10/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	3.561,43	
25/10/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		3.561,43
25/10/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	2.985,62	
25/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		2.985,62
25/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	483,75	
25/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		483,75
25/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	1.382,25	
25/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		1.382,25
25/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	2.937,44	
25/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		2.937,44
25/10/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	1.421,00	
25/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		1.421,00
25/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	70,31	
25/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		70,31
25/10/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	342,40	
25/10/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		342,40
			TRANSPORTE	166.973,89	166.973,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	TRANSPORTE	166.973,89	166.973,89
			DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	321,00	
25/10/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		321,00
25/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	28,49	
25/10/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		28,49
25/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	49,08	
25/10/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		49,08
25/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO OLAUANY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE	4.369,02	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO OLAUANY RODRIGUES DE CAMPOS LEITE		4.369,02
			TOTAL DO DIA	171.741,48	171.741,48
26/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	468,24	
26/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		468,24
26/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	307,21	
26/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		307,21
26/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	205,12	
26/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		205,12
			TOTAL DO DIA	980,57	980,57
27/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,01	
27/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,01
27/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	256,02	
27/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		256,02
27/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	150,16	
27/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		150,16
27/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	149,97	
27/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		149,97
			TOTAL DO DIA	756,16	756,16
28/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	445,10	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		445,10
28/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	472,77	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		472,77
28/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: HELEN CRISTINE DOS SANTOS	1.745,33	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: HELEN CRISTINE DOS SANTOS		1.745,33
28/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GUILHERME DA COSTA SILVA	1.535,72	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GUILHERME DA COSTA SILVA		1.535,72
28/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALEXANDRE IBRAHIM BARBOSA KHIPPAIZ	3.047,13	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALEXANDRE IBRAHIM BARBOSA KHIPPAIZ		3.047,13
28/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO BRUNO HENRIQUE BOONE GARCIA	1.626,47	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO BRUNO HENRIQUE BOONE GARCIA		1.626,47
			TOTAL DO DIA	8.872,52	8.872,52
29/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1174		12.695,36
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1174	10.689,49	
29/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	609,38	
29/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.396,49	
29/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1175		52.260,00
			TRANSPORTE	12.695,36	64.955,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.695,36	64.955,36
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1175	44.002,92	
29/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.508,48	
29/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.748,60	
29/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1176		111.875,25
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1176	94.198,96	
29/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.370,01	
29/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12.306,28	
29/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1177		7.962,00
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1177	6.704,00	
29/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	382,18	
29/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	875,82	
29/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1178		7.434,04
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1178	6.259,47	
29/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
29/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
29/10/2024	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 1179		8.241,13
29/10/2024	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 1179	6.555,86	
29/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	395,57	
29/10/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,56	
29/10/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	247,22	
29/10/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,40	
29/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	906,52	
29/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	243,00	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		243,00
29/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	190,68	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		190,68
			TOTAL DO DIA	200.901,46	200.901,46
30/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1180		18.585,10
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1180	15.648,66	
30/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	892,08	
30/10/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.044,36	
30/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	467,80	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		467,80
30/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	400,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		400,00
30/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 11/2024	2.904,04	
30/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 11/2024		2.904,04
30/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	298,68	
30/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		298,68
30/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	947,34	
			TRANSPORTE	23.602,96	22.655,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE	23.602,96	22.655,62
			REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		947,34
			TOTAL DO DIA	23.602,96	23.602,96
31/10/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.629,13	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.629,13
31/10/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.452,21	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.452,21
31/10/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.539,02	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.539,02
31/10/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.456,90	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.456,90
31/10/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.773,89	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.773,89
31/10/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.159,47	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.159,47
31/10/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.248,63	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.248,63
31/10/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.825,24	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.825,24
31/10/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.294,14	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.294,14
31/10/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.925,83	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.925,83
31/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	364,80	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		364,80
31/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	8.452,81	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		8.452,81
31/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	6.597,88	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		6.597,88
31/10/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	10.000,00	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		10.000,00
31/10/2024	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS	6.600,00	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS		6.600,00
31/10/2024	4.1.20.100.4	(-) CANCELAMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	CANCELAMENTOS	0,00	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CANCELAMENTOS		0,00
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	522.467,53	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		522.467,53
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	6.549,34	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		6.549,34
31/10/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.320,00	
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.320,00
31/10/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024	8.767,13	
31/10/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024		8.767,13
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	39.930,55	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		39.930,55
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	39.470,60	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		39.470,60
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	3.177,72	
31/10/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		3.177,72
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	145,20	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		145,20
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	3.782,37	
TRANSPORTE				723.930,39	720.148,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	723.930,39	720.148,02 3.782,37
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2024	1.578,12	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2024		1.578,12
31/10/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
31/10/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	80.902,71	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		80.902,71
31/10/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	78.096,03	
31/10/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		78.096,03
31/10/2024	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	3.940,60	
31/10/2024	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		3.940,60
31/10/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	5.545,48	
31/10/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		5.545,48
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	627,00	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		627,00
31/10/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	120,61	
31/10/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		120,61
31/10/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	1.222,35	
31/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		1.222,35
31/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	88,64	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		88,64
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	94,54	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		94,54
31/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	160,81	
31/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		160,81
31/10/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	253,00	
31/10/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		253,00
31/10/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	379,00	
31/10/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		379,00
31/10/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	161,00	
31/10/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		161,00
31/10/2024	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	134.998,84	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		134.998,84
31/10/2024	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	3.440,41	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		3.440,41
31/10/2024	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	2.406,70	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		2.406,70
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024	101.766,56	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024		101.766,56
31/10/2024	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	APURAÇÃO 10/2024	227.582,43	
31/10/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO 10/2024		227.582,43
31/10/2024	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	APURAÇÃO 10/2024	227.582,43	
31/10/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO 10/2024		227.582,43
		TOTAL DO DIA		1.603.877,66	1.603.877,66
		TOTAL DO MÊS		3.358.615,59	3.358.615,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.147,05	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.147,05
01/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.653,07	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.653,07
01/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	810,00	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		810,00
01/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	168,75	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		168,75
01/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1181		21.590,68
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1181	20.554,35	
01/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.036,33	
01/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1182		43.181,36
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1182	41.108,65	
01/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.072,71	
01/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1183		32.386,02
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1183	30.831,49	
01/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.554,53	
01/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1184		10.795,34
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1184	10.277,16	
01/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	518,18	
01/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1185		21.590,68
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1185	20.554,37	
01/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.036,31	
01/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1186		17.833,34
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1186	14.186,47	
01/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	856,00	
01/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	115,92	
01/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	534,96	
01/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,32	
01/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.961,67	
			TOTAL DO DIA	151.156,29	151.156,29
04/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	600,00	
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		600,00
			TRANSPORTE	600,00	600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600,00	600,00
04/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	13.700,00	
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		13.700,00
04/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1189		15.590,90
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1189	14.842,54	
04/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	748,36	
04/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1190		7.876,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1190	7.497,95	
04/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	378,05	
04/11/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	269,22	
04/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		269,22
04/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	18,09	
04/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		18,09
04/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	19,29	
04/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		19,29
04/11/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	44,00	
04/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		44,00
			TOTAL DO DIA	38.117,50	38.117,50
05/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	250,00	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		250,00
05/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1191		20.406,87
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1191	19.427,36	
05/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	979,51	
05/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1192		7.525,93
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1192	5.986,89	
05/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	361,24	
05/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,92	
05/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	225,78	
05/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	75,26	
05/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	827,84	
05/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2024	485.284,68	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2024		485.284,68
05/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 10/2024	1.174,80	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 10/2024		1.174,80
			TOTAL DO DIA	514.642,28	514.642,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1194		35.264,74
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1194	33.572,07	
06/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.692,67	
06/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1195		11.313,74
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1195	10.770,68	
06/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	543,06	
06/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1196		5.378,57
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1196	4.278,65	
06/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	258,17	
06/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,96	
06/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,36	
06/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,79	
06/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	591,64	
06/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1198		76.699,99
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1198	61.014,84	
06/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.681,60	
06/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	498,55	
06/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.301,00	
06/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	767,00	
06/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.437,00	
06/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1199		118.691,14
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1199	94.418,81	
06/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.697,17	
06/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	771,49	
06/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.560,73	
06/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.186,91	
06/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13.056,03	
06/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	36,49	
06/11/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		36,49
06/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	1.184,17	
06/11/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		1.184,17
			TRANSPORTE	248.568,84	248.568,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	TRANSPORTE	248.568,84	248.568,84
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	1.326,27	
06/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		1.326,27
06/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	191,01	
06/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		191,01
06/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	1.067,39	
06/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		1.067,39
06/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	973,12	
06/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		973,12
06/11/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	1.498,36	
06/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		1.498,36
06/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	115,81	
06/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		115,81
06/11/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	299,60	
06/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		299,60
06/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	299,60	
06/11/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		299,60
			TOTAL DO DIA	254.340,00	254.340,00
07/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1200		2.757,92
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1200	2.625,54	
07/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	132,38	
07/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1201		3.659,81
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1201	2.911,38	
07/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	175,67	
07/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,79	
07/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,79	
07/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,60	
07/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	402,58	
07/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1202		7.319,62
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1202	5.822,75	
07/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	351,34	
07/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	47,58	
07/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	219,59	
07/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	73,20	
07/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	805,16	
			TRANSPORTE	13.737,35	13.737,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1203	13.737,35	13.737,35 13.732,41
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1203	10.924,13	
07/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	659,16	
07/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,26	
07/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	411,97	
07/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	137,32	
07/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.510,57	
07/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARIA DE LOURDES PACHURI	1.067,39	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARIA DE LOURDES PACHURI		1.067,39
07/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ARTHUR CAVALCANTE DO NASCIMENTO	1.128,13	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ARTHUR CAVALCANTE DO NASCIMENTO		1.128,13
07/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CARLOS EDUARDO SOARES ARAGÃO	295,13	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CARLOS EDUARDO SOARES ARAGÃO		295,13
07/11/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: MARLENE NEY	1.807,37	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: MARLENE NEY		1.807,37
07/11/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: MONICA JULIANA DA COSTA SILVA	1.745,33	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: MONICA JULIANA DA COSTA SILVA		1.745,33
			TOTAL DO DIA	33.513,11	33.513,11
08/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	365,00	
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		365,00
08/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1204		32.763,12
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1204	27.586,55	
08/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.572,63	
08/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.603,94	
08/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1205		3.717,02
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1205	3.129,73	
08/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
08/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
08/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1206		130.095,70
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1206	109.540,58	
08/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	6.244,59	
08/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14.310,53	
08/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1207		7.060,08
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1207	6.283,47	
08/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	776,61	
08/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1208		26.044,87
			TRANSPORTE	174.000,92	200.045,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	174.000,92	200.045,79
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1208	23.179,93	
08/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.864,94	
08/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ALINE GUIMARÃES SILVA	670,10	
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ALINE GUIMARÃES SILVA		670,10
08/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES AROLDO PARABÁ	640,86	
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES AROLDO PARABÁ		640,86
08/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JOELSON GOMES	630,00	
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JOELSON GOMES		630,00
08/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 11/2024	710,50	
08/11/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 11/2024		710,50
08/11/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	71,04	
08/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		71,04
08/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	236,83	
08/11/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		236,83
08/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	618,12	
08/11/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		618,12
08/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	3.375,61	
08/11/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		3.375,61
08/11/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	4.413,13	
08/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		4.413,13
08/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	632,43	
08/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		632,43
08/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	2.039,47	
08/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		2.039,47
08/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	4.219,76	
08/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		4.219,76
08/11/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	973,70	
08/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		973,70
08/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	963,00	
08/11/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		963,00
			TOTAL DO DIA	220.240,34	220.240,34
09/11/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	612,72	
09/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		612,72
09/11/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	287,11	
09/11/2024	2.1.30.100.1	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		287,11
09/11/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	259,09	
09/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		259,09
09/11/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	22,50	
09/11/2024	2.1.30.100.1	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		22,50
			TOTAL DO DIA	1.181,42	1.181,42
11/11/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	63.807,13	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		63.807,13
			TOTAL DO DIA	63.807,13	63.807,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	856,80	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		856,80
12/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	142,87	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		142,87
12/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	585,48	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		585,48
12/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.276,96	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.276,96
12/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	505,40	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		505,40
12/11/2024	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 1209		6.425,24
12/11/2024	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 1209	5.111,28	
12/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	308,41	
12/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,76	
12/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	192,76	
12/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,25	
12/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	706,78	
12/11/2024	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 1210		6.368,27
12/11/2024	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 1210	5.065,96	
12/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	305,68	
12/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,39	
12/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	191,05	
12/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	63,68	
12/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	700,51	
			TOTAL DO DIA	16.161,02	16.161,02
13/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	350,22	
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		350,22
13/11/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	2.152,07	
13/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		2.152,07
13/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	530,55	
13/11/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		530,55
13/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	1.001,13	
13/11/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		1.001,13
13/11/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	275,54	
13/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		275,54
13/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	141,56	
13/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		141,56
13/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	1.101,79	
13/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		1.101,79
13/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	1.921,39	
			TRANSPORTE	7.474,25	5.552,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	7.474,25	5.552,86 1.921,39
13/11/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	183,61	
13/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		183,61
13/11/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	42,80	
13/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		42,80
13/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA DE LOURDES PACHURI	4.943,21	
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA DE LOURDES PACHURI		4.943,21
13/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALINE GUIMARÃES SILVA	3.453,69	
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALINE GUIMARÃES SILVA		3.453,69
13/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO AROLDO PARABÁ	3.485,88	
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO AROLDO PARABÁ		3.485,88
13/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOELSON GOMES	3.441,77	
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOELSON GOMES		3.441,77
13/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CASSIA VICTORIA BARROS DOS SANTOS FREITAS	1.623,55	
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CASSIA VICTORIA BARROS DOS SANTOS FREITAS		1.623,55
13/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLAUDIR ALBANO DOS SANTOS	5.965,53	
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLAUDIR ALBANO DOS SANTOS		5.965,53
			TOTAL DO DIA	30.614,29	30.614,29
14/11/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.638,14	
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.638,14
14/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES CLAUDIR ALBANO DOS SANTOS	1.101,79	
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES CLAUDIR ALBANO DOS SANTOS		1.101,79
			TOTAL DO DIA	3.739,93	3.739,93
16/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.046,25	
16/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.046,25
16/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.108,58	
16/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.108,58
			TOTAL DO DIA	2.154,83	2.154,83
18/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1211		50.502,96
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1211	42.523,49	
18/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.424,14	
18/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.555,33	
18/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1212		22.302,12
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1212	18.778,39	
18/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.070,50	
18/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.453,23	
18/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1213		14.868,08
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1213	12.518,92	
18/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	713,67	
18/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.635,49	
			TRANSPORTE	87.673,16	87.673,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1214	87.673,16	87.673,16 7.434,04
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1214	6.259,47	
18/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
18/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
18/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1215		3.717,02
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1215	3.129,73	
18/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
18/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
18/11/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.253,80	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.253,80
18/11/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.242,28	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.242,28
18/11/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.040,22	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.040,22
18/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	153,00	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		153,00
TOTAL DO DIA				127.513,52	127.513,52
19/11/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	406,17	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		406,17
19/11/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	75,00	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		75,00
19/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	331,17	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		331,17
19/11/2024	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS	12.673,00	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS		12.673,00
19/11/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	70.339,67	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		70.339,67
19/11/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	15.275,06	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.275,06
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LARISSA ARAUJO FEITOSA	836,70	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LARISSA ARAUJO FEITOSA		836,70
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ANDERSON DE OLIVEIRA	746,10	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ANDERSON DE OLIVEIRA		746,10
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES CAROLINE ANTONIELLY ALVES XAVIER	634,99	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES CAROLINE ANTONIELLY ALVES XAVIER		634,99
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES GEREMIAS VALDEMILSON TAPANACHE BACA	628,79	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES GEREMIAS VALDEMILSON TAPANACHE BACA		628,79
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARCELLO CARDENA DOS SANTOS	625,69	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARCELLO CARDENA DOS SANTOS		625,69
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LUCIANA ALVES DOS SANTOS	594,66	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LUCIANA ALVES DOS SANTOS		594,66
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES VALERIA FERREIRA DA SILVA	594,66	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES VALERIA FERREIRA DA SILVA		594,66
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES BRENDA CAROLINE SANTOS DA SILVA	654,31	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES BRENDA CAROLINE SANTOS DA SILVA		654,31
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LARISSA DA SILVA ALMEIDA	497,22	
				104.913,19	104.415,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	104.913,19	104.415,97
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LARISSA DA SILVA ALMEIDA		497,22
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JAQUELINE LUIZA LEITE CARDOSO DE SOUZA	444,77	
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JAQUELINE LUIZA LEITE CARDOSO DE SOUZA		444,77
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES RENATA QUEILA MAGALHAES LOPES	398,54	
19/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PAGO FGTS MES RENATA QUEILA MAGALHAES LOPES		398,54
19/11/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	207,82	
19/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		207,82
19/11/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	10.539,08	
19/11/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		10.539,08
19/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	5.210,37	
19/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		5.210,37
19/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	1.196,67	
19/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		1.196,67
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	6.656,43	
19/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		6.656,43
19/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	13.960,13	
19/11/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		13.960,13
19/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	1.474,29	
19/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		1.474,29
19/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	82,72	
19/11/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		82,72
19/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	1.177,00	
19/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		1.177,00
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LARISSA ARAUJO FEITOSA	3.813,42	
19/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LARISSA ARAUJO FEITOSA		3.813,42
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANDERSON DE OLIVEIRA	3.397,96	
19/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANDERSON DE OLIVEIRA		3.397,96
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CAROLINE ANTONIELLY ALVES XAVIER	2.951,97	
19/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CAROLINE ANTONIELLY ALVES XAVIER		2.951,97
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCELLO CARDENA DOS SANTOS	2.951,97	
19/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCELLO CARDENA DOS SANTOS		2.951,97
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GEREMIAS VALDEMILSON TAPANACHE BACA	2.972,65	
19/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GEREMIAS VALDEMILSON TAPANACHE BACA		2.972,65
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCIANA ALVES DOS SANTOS	2.842,44	
19/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCIANA ALVES DOS SANTOS		2.842,44
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VALERIA FERREIRA DA SILVA	2.842,44	
19/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VALERIA FERREIRA DA SILVA		2.842,44

TRANSPORTE

168.033,86

168.033,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	168.033,86	168.033,86
19/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO BRENDA CAROLINE SANTOS DA SILVA	3.033,53	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO BRENDA CAROLINE SANTOS DA SILVA		3.033,53
19/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LARISSA DA SILVA ALMEIDA	2.417,14	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LARISSA DA SILVA ALMEIDA		2.417,14
			TOTAL DO DIA	173.484,53	173.484,53
21/11/2024	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 1216		8.241,13
21/11/2024	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 1216	6.555,83	
21/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	395,57	
21/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,57	
21/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	247,23	
21/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,41	
21/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	906,52	
21/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1217		3.164,60
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1217	2.517,43	
21/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	151,90	
21/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,57	
21/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	94,94	
21/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,65	
21/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	348,11	
21/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1218		1.139,77
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1218	906,69	
21/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	54,71	
21/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,41	
21/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,19	
21/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11,40	
21/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,37	
21/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1219		7.990,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1219	6.727,58	
21/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	383,52	
21/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	878,90	
21/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1220		37.565,84
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1220	31.630,44	
21/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.803,16	
21/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.132,24	
			TRANSPORTE	58.101,34	58.101,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1221	58.101,34	58.101,34 102.593,56
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1221	86.383,78	
21/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.924,49	
21/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.285,29	
21/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1222		7.950,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1222	6.693,90	
21/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	381,60	
21/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	874,50	
21/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1223		7.434,04
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1223	6.259,47	
21/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
21/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
21/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1224		16.478,80
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1224	13.875,15	
21/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	790,98	
21/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.812,67	
21/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1225		7.434,04
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1225	6.259,47	
21/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
21/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
21/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1226		17.717,80
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1226	14.918,39	
21/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	850,45	
21/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.948,96	
21/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1227		3.221,42
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1227	2.712,43	
21/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	154,63	
21/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	354,36	
21/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1228		3.717,02
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1228	3.129,73	
21/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
21/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
21/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1229		14.744,20
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1229	12.414,62	
			TRANSPORTE	237.062,64	239.392,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	237.062,64	239.392,22
21/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	707,72	
21/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	1.621,86	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1230	1.564,87	1.858,52
21/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1230	89,21	
21/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	204,44	
21/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1231		619,52
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1231	521,63	
21/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	29,74	
21/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,15	
21/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	384,45	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		384,45
21/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	814,90	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		814,90
21/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.241,51	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.241,51
21/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	786,00	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		786,00
21/11/2024	4.1.20.100.4	(-) CANCELAMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	CANCELAMENTOS	0,00	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CANCELAMENTOS		0,00
21/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 10/2024 FGTS	40.796,35	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 10/2024 FGTS		40.796,35
21/11/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 10/2024 FGTS	2.141,28	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 10/2024 FGTS		2.141,28
			TOTAL DO DIA	288.034,75	288.034,75
22/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1232		1.000,23
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1232	842,19	
22/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	48,01	
22/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,03	
22/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.433,73	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.433,73
22/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.225,11	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.225,11
22/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	357,45	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		357,45
22/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	400,00	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		400,00
22/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES BRUNO ALVES PINHEIRO	1.105,70	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES BRUNO ALVES PINHEIRO		1.105,70
22/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES DANIEL MARINHO DUARTE	948,78	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES DANIEL MARINHO DUARTE		948,78
22/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES EROS KAYE LINO CAMPOS	903,75	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES EROS KAYE LINO CAMPOS		903,75
22/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES THAYNARA DA SILVA CAETANO	548,55	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES THAYNARA DA SILVA CAETANO		548,55
22/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES RYAN LUCCA SILVA POQUIVIQUI DE JESUS	596,09	
			TRANSPORTE	8.519,39	7.923,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO FGTS MES RYAN LUCCA SILVA POQUIVQUI DE JESUS	8.519,39	7.923,30 596,09
22/11/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	1.494,49	
22/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		1.494,49
22/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	227,83	
22/11/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		227,83
22/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	4.872,22	
22/11/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		4.872,22
22/11/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	3.150,19	
22/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		3.150,19
22/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	618,73	
22/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		618,73
22/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	4.102,87	
22/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		4.102,87
22/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	4.856,83	
22/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		4.856,83
22/11/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	4.684,21	
22/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		4.684,21
22/11/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	706,20	
22/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		706,20
22/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	149,80	
22/11/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		149,80
22/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO BRUNO ALVES PINHEIRO	4.761,67	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO BRUNO ALVES PINHEIRO		4.761,67
22/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DANIEL MARINHO DUARTE	4.172,39	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DANIEL MARINHO DUARTE		4.172,39
22/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO EROS KAYE LINO CAMPOS	4.014,49	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO EROS KAYE LINO CAMPOS		4.014,49
22/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO THAYNARA DA SILVA CAETANO	2.738,56	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO THAYNARA DA SILVA CAETANO		2.738,56
			TOTAL DO DIA	49.069,87	49.069,87
23/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.369,02	
23/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.369,02
			TOTAL DO DIA	1.369,02	1.369,02
25/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1233		150.193,92
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1233	119.479,26	
25/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	7.209,31	
			TRANSPORTE	126.688,57	150.193,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.688,57	150.193,92
25/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	976,26	
25/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.505,82	
25/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.501,94	
25/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16.521,33	
25/11/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	25,00	
25/11/2024	2.1.30.100.1	BORGHİ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		25,00
25/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	843,75	
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		843,75
25/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	758,69	
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		758,69
25/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	851,46	
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		851,46
25/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	774,75	
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		774,75
			TOTAL DO DIA	153.447,57	153.447,57
26/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1234		24.382,27
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1234	19.396,10	
26/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.170,35	
26/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	158,48	
26/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	731,47	
26/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	243,82	
26/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.682,05	
26/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1235		1.404,03
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1235	1.182,20	
26/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	67,39	
26/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	154,44	
26/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	937,38	
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		937,38
26/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	763,06	
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		763,06
26/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	736,80	
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		736,80
			TOTAL DO DIA	28.223,54	28.223,54
27/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1236		17.833,34
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1236	14.186,42	
27/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	856,00	
27/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	115,92	
27/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	535,00	
27/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,33	
27/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.961,67	
27/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1237		27.527,95
			TRANSPORTE	17.833,34	45.361,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.833,34	45.361,29
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1237	22.513,78	
27/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.321,34	
27/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,93	
27/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	825,84	
27/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	275,28	
27/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.412,78	
27/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1238		5.958,13
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1238	4.893,52	
27/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	285,99	
27/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,73	
27/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,74	
27/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,58	
27/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	501,57	
27/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1239		6.837,04
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1239	5.592,69	
27/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	328,18	
27/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,44	
27/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	205,11	
27/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,37	
27/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	598,25	
27/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1240		14.272,52
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1240	11.584,52	
27/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	685,08	
27/11/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	92,77	
27/11/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	428,18	
27/11/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	142,73	
27/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.339,24	
27/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1241		34.174,16
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1241	28.774,64	
27/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.640,36	
27/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.759,16	
27/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1242		6.713,00
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1242	5.652,35	
27/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	322,22	
27/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	738,43	
27/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.155,40	
			TRANSPORTE	114.471,54	113.316,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.471,54	113.316,14
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.155,40
27/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	638,46	
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		638,46
27/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.487,98	
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.487,98
27/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	1.302,58	
27/11/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		1.302,58
27/11/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	852,60	
27/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		852,60
27/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	161,63	
27/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		161,63
27/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	1.019,19	
27/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		1.019,19
27/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	1.105,23	
27/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		1.105,23
27/11/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	1.421,00	
27/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		1.421,00
27/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	37,22	
27/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		37,22
27/11/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	192,60	
27/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		192,60
27/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	192,60	
27/11/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		192,60
			TOTAL DO DIA	122.882,63	122.882,63
28/11/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	31.186,59	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		31.186,59
28/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,02	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,02
28/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.107,91	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.107,91
28/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1.019,19	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA		1.019,19
28/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	2.605,16	
28/11/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		2.605,16
28/11/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	1.799,94	
28/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		1.799,94
28/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	330,36	
28/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		330,36
28/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	2.052,02	
28/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		2.052,02
28/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	2.210,46	
			TRANSPORTE	42.611,65	40.401,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	42.611,65	40.401,19 2.210,46
28/11/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	2.842,00	
28/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		2.842,00
28/11/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	406,60	
28/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		406,60
28/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	406,60	
28/11/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		406,60
28/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS	4.563,60	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS		4.563,60
28/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ROBERTA CRYSLLEN CARDOZO ARAUJO	4.563,60	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ROBERTA CRYSLLEN CARDOZO ARAUJO		4.563,60
			TOTAL DO DIA	55.394,05	55.394,05
29/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.007,44	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.007,44
29/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	962,94	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		962,94
29/11/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.850,00	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		19.850,00
29/11/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	10.000,00	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		10.000,00
29/11/2024	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS	7.337,00	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS		7.337,00
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS	1.026,01	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES KLEVERSON LAFITE SANCHES MARTINS		1.026,01
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ROBERTA CRYSLLEN CARDOZO ARAUJO	1.026,01	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ROBERTA CRYSLLEN CARDOZO ARAUJO		1.026,01
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARIA SOCORRO DE MOURA	852,43	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARIA SOCORRO DE MOURA		852,43
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES FRANCISCO RICARDO VIEIRA BESERRA	943,08	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES FRANCISCO RICARDO VIEIRA BESERRA		943,08
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JORGE FILIPE BRASIL PALMA	1.606,74	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JORGE FILIPE BRASIL PALMA		1.606,74
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	487.580,91	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		487.580,91
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	6.903,27	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		6.903,27
29/11/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.320,00	
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.320,00
29/11/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024	8.683,42	
29/11/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024		8.683,42
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	37.571,70	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		37.571,70
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	36.950,08	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		36.950,08
			TRANSPORTE	623.621,03	623.621,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	623.621,03	623.621,03
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	3.260,47	
29/11/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		3.260,47
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	145,20	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		145,20
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024	3.612,80	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024		3.612,80
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 11/2024	1.942,03	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 11/2024		1.942,03
29/11/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
29/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	69.340,81	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		69.340,81
29/11/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	66.497,30	
29/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		66.497,30
29/11/2024	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	4.370,60	
29/11/2024	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		4.370,60
29/11/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	4.624,92	
29/11/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		4.624,92
29/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 12/2024	4.467,01	
29/11/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 12/2024		4.467,01
29/11/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	457,61	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		457,61
29/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	1.447,65	
29/11/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		1.447,65
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	515,33	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		515,33
29/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.446,45	
29/11/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.446,45
29/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	5.388,59	
29/11/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		5.388,59
29/11/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	4.699,12	
29/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		4.699,12
29/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	751,06	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		751,06
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	3.286,54	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		3.286,54
29/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	4.509,70	
29/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		4.509,70
29/11/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	3.009,47	
29/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		3.009,47
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	41,36	
29/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		41,36
29/11/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	923,20	
29/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		923,20
			TRANSPORTE	817.358,26	817.358,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	TRANSPORTE	817.358,26	817.358,26
29/11/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	1.023,20	
29/11/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		1.023,20
29/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	370,36	
29/11/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		370,36
29/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESC CESTA BASICA ADIANTADO	113,32	
29/11/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESC CESTA BASICA ADIANTADO		113,32
29/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	399,17	
29/11/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		399,17
29/11/2024	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	131.621,44	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		131.621,44
29/11/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES DO MES 11/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	473,67	
29/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES DO MES 11/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		473,67
29/11/2024	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	11.159,07	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		11.159,07
29/11/2024	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.726,29	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		1.726,29
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024	125.471,84	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024		125.471,84
29/11/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JORGE FILIPE BRASIL PALMA	6.006,81	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JORGE FILIPE BRASIL PALMA		6.006,81
29/11/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: VALERIA CRISTINA LEITE DE MIRANDA	1.745,33	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: VALERIA CRISTINA LEITE DE MIRANDA		1.745,33
29/11/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: VANESSA GABRIELY FERREIRA VITTORAZI	1.807,37	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: VANESSA GABRIELY FERREIRA VITTORAZI		1.807,37
29/11/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: LINDOMAR DA SILVA COSTA	1.904,35	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: LINDOMAR DA SILVA COSTA		1.904,35
			TOTAL DO DIA	1.101.180,48	1.101.180,48
30/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	436,55	
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		436,55
30/11/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	223,52	
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		223,52
30/11/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	35,00	
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		35,00
30/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	188,52	
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		188,52
30/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	3.929,75	
30/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		3.929,75
30/11/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	49.123,17	
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		49.123,17
30/11/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	49.123,17	
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO		49.123,17
30/11/2024	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	APURAÇÃO 11/2024	376.369,58	
30/11/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO 11/2024		376.369,58
30/11/2024	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	APURAÇÃO 11/2024	376.369,58	
			TRANSPORTE	855.798,84	479.429,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	855.798,84	479.429,26
			APURAÇÃO 11/2024		376.369,58
			TOTAL DO DIA	855.798,84	855.798,84
			TOTAL DO MÊS	4.286.066,94	4.286.066,94
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA DE BURITIS - RO CONF NFS 1243	22.680,00	
02/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA DE BURITIS - RO CONF NFS 1243		22.680,00
02/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1244		21.590,68
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1244	20.554,33	
02/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.036,35	
02/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1245		43.181,36
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1245	41.108,65	
02/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.072,71	
02/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1246		32.386,02
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1246	30.831,49	
02/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.554,53	
02/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1247		10.795,34
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1247	10.277,16	
02/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	518,18	
02/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1248		21.590,68
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1248	20.554,33	
02/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.036,35	
02/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1249		33.305,99
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1249	31.707,30	
02/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.598,69	
02/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1250		11.094,36
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1250	10.561,83	
			TRANSPORTE	196.091,90	196.624,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.091,90	196.624,43
02/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	532,53	
02/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1251		7.840,20
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1251	7.463,87	
02/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	376,33	
02/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1252		5.947,22
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1252	5.007,56	
02/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	285,47	
02/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	654,19	
02/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1253		702,02
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1253	591,10	
02/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	33,70	
02/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	77,22	
02/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	515,37	
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		515,37
02/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	972,10	
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		972,10
02/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	384,41	
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		384,41
02/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA	4.557,00	
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO FRANCIANE DA SILVA DE ALMEIDA		4.557,00
02/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JAQUELINE LUIZA LEITE CARDOSO DE SOUZA	2.191,06	
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JAQUELINE LUIZA LEITE CARDOSO DE SOUZA		2.191,06
			TOTAL DO DIA	219.733,81	219.733,81
03/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1254		18.878,20
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1254	17.972,05	
03/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	906,15	
03/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	438,50	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		438,50
03/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	250,01	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		250,01
03/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.781,06	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.781,06
03/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 12/2024	2.599,08	
03/12/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 12/2024		2.599,08
03/12/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	314,67	
03/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		314,67
03/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	866,36	
03/12/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		866,36
03/12/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	53,66	
03/12/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		53,66
			TRANSPORTE	25.181,54	25.181,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	25.181,54 1.763,65	25.181,54
03/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.763,65
03/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	4.610,71	
03/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		4.610,71
03/12/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	6.137,50	
03/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		6.137,50
03/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	964,67	
03/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		964,67
03/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	3.999,85	
03/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		3.999,85
03/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	6.680,82	
03/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		6.680,82
03/12/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	2.340,28	
03/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		2.340,28
03/12/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	1.027,20	
03/12/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		1.027,20
03/12/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	1.027,20	
03/12/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		1.027,20
03/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JONNY JOÃO DA SILVA	5.039,75	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JONNY JOÃO DA SILVA		5.039,75
03/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIAS AGENOR DOS SANTOS	5.119,05	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIAS AGENOR DOS SANTOS		5.119,05
03/12/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA	3.097,11	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA		3.097,11
			TOTAL DO DIA	66.989,33	66.989,33
04/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1255		39.099,33
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1255	32.921,63	
04/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.876,77	
04/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.300,93	
04/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	721,98	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		721,98
04/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES WILSON DO ESPIRITO SANTO LIRA	1.423,32	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES WILSON DO ESPIRITO SANTO LIRA		1.423,32
04/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JONNY JOÃO DA SILVA	925,91	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JONNY JOÃO DA SILVA		925,91
04/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ELIAS AGENOR DOS SANTOS	944,83	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ELIAS AGENOR DOS SANTOS		944,83
04/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JOÃO MARTINS DE SOUZA	705,79	
			TRANSPORTE	43.821,16	43.115,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	43.821,16	43.115,37
			PAGO FGTS MES JOÃO MARTINS DE SOUZA		705,79
			TOTAL DO DIA	43.821,16	43.821,16
05/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1256		3.659,81
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1256	2.911,38	
05/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	175,67	
05/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,79	
05/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,79	
05/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,60	
05/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	402,58	
05/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1257		7.319,62
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1257	5.822,75	
05/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	351,34	
05/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	47,58	
05/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	219,59	
05/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	73,20	
05/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	805,16	
05/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1258		15.845,10
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1258	12.604,79	
05/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	760,56	
05/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	102,99	
05/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	475,35	
05/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	158,45	
05/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.742,96	
05/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	110,67	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		110,67
05/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	800,00	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		800,00
05/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	423,00	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		423,00
05/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	377,00	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		377,00
05/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	599,35	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		599,35
05/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	450,00	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		450,00
05/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	203,76	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		203,76
05/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2024	453.718,79	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2024		453.718,79
05/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 11/2024	1.174,80	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 11/2024		1.174,80
			TOTAL DO DIA	484.681,90	484.681,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1259		5.378,57
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1259	4.278,65	
06/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	258,17	
06/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,96	
06/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,36	
06/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,79	
06/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	591,64	
06/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1260		15.232,90
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1260	14.501,72	
06/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	731,18	
06/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1261		2.632,56
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1261	2.506,20	
06/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	126,36	
06/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1262		7.125,93
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1262	5.668,68	
06/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	342,04	
06/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	46,32	
06/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	213,78	
06/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,26	
06/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	783,85	
06/12/2024	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 1263		4.252,01
06/12/2024	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 1263	3.382,47	
06/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	204,10	
06/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,64	
06/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	127,56	
06/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	42,52	
06/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	467,72	
06/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1264		22.302,12
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1264	18.778,39	
06/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.070,50	
			TRANSPORTE	54.470,86	56.924,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	54.470,86	56.924,09
06/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	2.453,23	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1267	9.493,51	11.274,96
06/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1267		
06/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	541,20	
06/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	1.240,25	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1269	3.129,73	3.717,02
06/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1269		
06/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
06/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	VALOR A COMPENSAR	408,87	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	780,68	780,68
06/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES GUILHERME FARIA RODRIGUES	1.265,82	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES GUILHERME FARIA RODRIGUES		1.265,82
06/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES VICTOR EMANOEL LEITE GONZAGA	1.139,66	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES VICTOR EMANOEL LEITE GONZAGA		1.139,66
06/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ENILSON ROSA FERNANDES	1.350,26	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ENILSON ROSA FERNANDES		1.350,26
06/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 12/2024	6.265,38	
06/12/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 12/2024		6.265,38
06/12/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	713,10	
06/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		713,10
06/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	2.088,47	
06/12/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		2.088,47
06/12/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	38,44	
06/12/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		38,44
06/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	182,44	
06/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		182,44
06/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	4.804,78	
06/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		4.804,78
06/12/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	5.790,37	
06/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		5.790,37
06/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	833,90	
06/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		833,90
06/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	3.765,94	
06/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		3.765,94
06/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	4.876,72	
06/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		4.876,72
06/12/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	3.134,42	
06/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		3.134,42
06/12/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	1.432,80	
06/12/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		1.432,80
			TRANSPORTE	110.379,25	110.379,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	TRANSPORTE	110.379,25	110.379,25
06/12/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	577,80	
06/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		577,80
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GUILHERME FARIA RODRIGUES	5.907,18	
06/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GUILHERME FARIA RODRIGUES		5.907,18
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VICTOR EMANOEL LEITE GONZAGA	5.090,84	
06/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VICTOR EMANOEL LEITE GONZAGA		5.090,84
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA SOCORRO DE MOURA	3.998,90	
06/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA SOCORRO DE MOURA		3.998,90
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO FRANCISCO RICARDO VIEIRA BESERRA	4.462,17	
06/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO FRANCISCO RICARDO VIEIRA BESERRA		4.462,17
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ENILSON ROSA FERNANDES	7.638,62	
06/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ENILSON ROSA FERNANDES		7.638,62
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: JOSE ANTONIO TOMICHA ESPINOSA	2.802,11	
06/12/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: JOSE ANTONIO TOMICHA ESPINOSA		2.802,11
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: MANOEL MARTINS VIEIRA	2.017,13	
06/12/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: MANOEL MARTINS VIEIRA		2.017,13
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: CLAUDINEI DA CRUZ CARVALHO	2.783,07	
06/12/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: CLAUDINEI DA CRUZ CARVALHO		2.783,07
			TOTAL DO DIA	145.657,07	145.657,07
07/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	835,73	
07/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		835,73
07/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.208,15	
07/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.208,15
			TOTAL DO DIA	2.043,88	2.043,88
09/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	327,18	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		327,18
09/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.330,42	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.330,42
09/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	680,00	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		680,00
09/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.961,75	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.961,75
09/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	768,67	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		768,67
09/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	417,59	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		417,59
09/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	390,00	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		390,00
09/12/2024	4.1.20.100.4	(-) CANCELAMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	CANCELAMENTOS	0,00	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CANCELAMENTOS		0,00
09/12/2024	4.1.20.100.4	(-) CANCELAMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	CANCELAMENTOS	0,00	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CANCELAMENTOS		0,00
09/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.106,66	
			TRANSPORTE	7.982,27	6.875,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	TRANSPORTE	7.982,27	6.875,61
09/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.106,66
09/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	1.738,21	
09/12/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		1.738,21
09/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	3.517,40	
09/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		3.517,40
09/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	561,10	
09/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		561,10
09/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	2.420,50	
09/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		2.420,50
09/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	2.357,37	
09/12/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		2.357,37
09/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	2.849,70	
09/12/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		2.849,70
09/12/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	321,00	
09/12/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		321,00
09/12/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	321,00	
09/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		321,00
09/12/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF	63,02	
09/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF		63,02
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RODRIGO JUNQUEIRA DE SOUZA	10.945,22	
09/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RODRIGO JUNQUEIRA DE SOUZA		10.945,22
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO WILSON DO ESPIRITO SANTO LIRA	6.821,51	
09/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO WILSON DO ESPIRITO SANTO LIRA		6.821,51
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOÃO MARTINS DE SOUZA	3.587,98	
09/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOÃO MARTINS DE SOUZA		3.587,98
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RENATA QUEILA MAGALHAES LOPES	2.040,16	
09/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RENATA QUEILA MAGALHAES LOPES		2.040,16
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RYAN LUCCA SILVA POQUIVQUI DE JESUS	3.536,33	
09/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RYAN LUCCA SILVA POQUIVQUI DE JESUS		3.536,33
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO IVANI APARECIDA DIAS DE SOUZA	173,19	
09/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO IVANI APARECIDA DIAS DE SOUZA		173,19
			TOTAL DO DIA	49.235,96	49.235,96
10/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1273		31.895,15
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1273	28.386,68	
10/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.508,47	
10/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1274		11.163,40
			TRANSPORTE	31.895,15	43.058,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31.895,15	43.058,55
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	9.935,43	
10/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA		
10/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1274		
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR	1.227,97	
10/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	814,34	
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		814,34
10/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	485,05	
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		485,05
10/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	379,00	
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		379,00
10/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES RODRIGO JUNQUEIRA DE SOUZA	2.420,50	
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES RODRIGO JUNQUEIRA DE SOUZA		2.420,50
10/12/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	2.412,79	
10/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		2.412,79
10/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	90,00	
10/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		90,00
10/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	1.015,50	
10/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		1.015,50
10/12/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	1.518,56	
10/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		1.518,56
10/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	82,91	
10/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		82,91
10/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	578,60	
10/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		578,60
10/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	1.667,77	
10/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		1.667,77
10/12/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	120,00	
10/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		120,00
10/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	4,14	
10/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		4,14
10/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	103,91	
10/12/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		103,91
10/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO DE 13 ADIANTADO	173,00	
10/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	DESCONTO DE 13 ADIANTADO		173,00
10/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO WESLEY DOCAE RODRIGUES MICHALSKI	3.497,38	
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO WESLEY DOCAE RODRIGUES MICHALSKI		3.497,38
			TOTAL DO DIA	58.422,00	58.422,00
11/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.483,32	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.483,32
11/12/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10,00	
11/12/2024	2.1.30.100.1	R.T. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		10,00
11/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	375,51	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		375,51
			TRANSPORTE	1.868,83	1.868,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.868,83	1.868,83
11/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.349,95	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.349,95
11/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
11/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	890,00	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		890,00
11/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	640,82	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		640,82
11/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	400,00	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		400,00
11/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	545,07	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		545,07
11/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES WESLEY DOCAE RODRIGUES MICHALSKI	578,60	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES WESLEY DOCAE RODRIGUES MICHALSKI		578,60
11/12/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	1.563,10	
11/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		1.563,10
11/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	118,42	
11/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		118,42
11/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	1.302,58	
11/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		1.302,58
11/12/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	94,73	
11/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		94,73
11/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	106,71	
11/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		106,71
11/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	1.175,90	
11/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		1.175,90
11/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	1.105,23	
11/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		1.105,23
11/12/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	1.578,89	
11/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		1.578,89
11/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	94,73	
11/12/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		94,73
11/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO FABRICIO RAMOS MAGALHÃES	5.561,51	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO FABRICIO RAMOS MAGALHÃES		5.561,51
			TOTAL DO DIA	19.175,07	19.175,07
12/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1275		22.161,68
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1275	18.660,14	
12/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.063,76	
12/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.437,78	
12/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1276		22.442,56
			TRANSPORTE	22.161,68	44.604,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.161,68	44.604,24
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1276	18.896,64	
12/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.077,24	
12/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.468,68	
12/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES FABRICIO RAMOS MAGALHÃES	1.175,90	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES FABRICIO RAMOS MAGALHÃES		1.175,90
			TOTAL DO DIA	45.780,14	45.780,14
13/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	782,57	
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		782,57
13/12/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	790,72	
13/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		790,72
13/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	20,42	
13/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		20,42
13/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	21,77	
13/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		21,77
13/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	160,81	
13/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		160,81
13/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	8,27	
13/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		8,27
13/12/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	231,00	
13/12/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		231,00
13/12/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	573,00	
13/12/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		573,00
13/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	147,00	
13/12/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		147,00
13/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	144,73	
13/12/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		144,73
13/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO DE 13 ADIANTADO	120,61	
13/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	DESCONTO DE 13 ADIANTADO		120,61
13/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO BIANCA ALVES DELUQUE	167,68	
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO BIANCA ALVES DELUQUE		167,68
			TOTAL DO DIA	3.168,58	3.168,58
16/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	383,92	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		383,92
16/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.954,58	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.954,58
16/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	119,28	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		119,28
16/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 12/2024	710,50	
16/12/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 12/2024		710,50
16/12/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	71,04	
16/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		71,04
16/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	236,83	
16/12/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		236,83
16/12/2024	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ANA PAULA SANTANA	876,29	
			TRANSPORTE	5.352,44	4.476,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONFORME FERIA GOZADA: ANA PAULA SANTANA	5.352,44	4.476,15 876,29
			TOTAL DO DIA	5.352,44	5.352,44
17/12/2024	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 1277		6.482,22
17/12/2024	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 1277	5.156,61	
17/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	311,15	
17/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	42,13	
17/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	194,47	
17/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,82	
17/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	713,04	
17/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1278		3.126,91
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1278	2.487,46	
17/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	150,09	
17/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,32	
17/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	93,81	
17/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,27	
17/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	343,96	
17/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1279		3.141,45
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1279	2.499,03	
17/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	150,79	
17/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,42	
17/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	94,24	
17/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,41	
17/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	345,56	
17/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1280		47.835,98
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1280	40.277,89	
17/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.296,13	
17/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.261,96	
17/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1281		7.434,04
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1281	6.259,47	
17/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
17/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
17/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1282		3.717,02
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1282	3.129,73	
17/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
			TRANSPORTE	71.328,75	71.737,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	71.328,75	71.737,62
17/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	408,87	
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1283	6.259,47	7.434,04
17/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1283	356,83	
17/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
17/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.635,21	
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.635,21
17/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	319,43	
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		319,43
17/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.075,69	
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.075,69
			TOTAL DO DIA	83.201,99	83.201,99
18/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	846,84	
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		846,84
			TOTAL DO DIA	846,84	846,84
19/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1284		5.372,26
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1284	4.273,63	
19/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	257,87	
19/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,92	
19/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,17	
19/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,72	
19/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	590,95	
19/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	53,90	
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		53,90
19/12/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9,90	
19/12/2024	2.1.30.100.1	ANJOS E SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		9,90
19/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	607,50	
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		607,50
			TOTAL DO DIA	6.043,56	6.043,56
20/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1286		91.297,75
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1286	72.627,36	
20/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.382,29	
20/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	593,44	
20/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.738,93	
20/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	912,98	
20/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.042,75	
20/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1287		18.585,10
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1287	15.648,66	
20/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	892,08	
20/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.044,36	
			TRANSPORTE	109.882,85	109.882,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1288	109.882,85	109.882,85 11.151,06
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1288	9.389,19	
20/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	535,25	
20/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.226,62	
20/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1289		26.019,14
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1289	21.908,11	
20/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.248,92	
20/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.862,11	
20/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1290		8.055,00
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1290	7.668,36	
20/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	386,64	
20/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1291		12.583,70
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1291	11.979,68	
20/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	604,02	
20/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1292		16.749,37
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1292	15.945,40	
20/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	803,97	
20/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1293		2.632,56
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1293	2.506,20	
20/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	126,36	
20/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1294		34.258,37
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1294	28.845,55	
20/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.644,40	
20/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.768,42	
20/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1296		5.958,13
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1296	4.866,77	
20/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	285,99	
20/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,73	
20/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,74	
			TRANSPORTE	226.702,28	227.290,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	226.702,28 59,58	227.290,18
20/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	528,32	
20/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1297		6.837,04
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1297	5.565,94	
20/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	328,18	
20/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,44	
20/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	205,11	
20/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,37	
20/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	625,00	
20/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1298		14.272,52
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1298	11.544,39	
20/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	685,08	
20/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	92,77	
20/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	428,18	
20/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	142,73	
20/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.379,37	
20/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1299		26.881,07
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1299	21.892,18	
20/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.290,29	
20/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	174,73	
20/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	806,43	
20/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	268,81	
20/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.448,63	
20/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1300		33.081,30
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1300	27.854,46	
20/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.587,90	
20/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.638,94	
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES FABIANA VASQUE DE SOUZA	204,92	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES HUGO TARIK FERNANDES CAMETÁ		204,92
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES HUGO TARIK FERNANDES CAMETÁ	207,37	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES HUGO TARIK FERNANDES CAMETÁ		207,37
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES CLAYTON MONTEIRO AIACHE LIMA	159,69	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES CLAYTON MONTEIRO AIACHE LIMA		159,69
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 11/2024 FGTS	41.388,16	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 11/2024 FGTS		41.388,16
20/12/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 11/2024 FGTS	314,96	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 11/2024 FGTS		314,96
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 11/2024 FGTS	629,92	
			TRANSPORTE	351.267,13	350.637,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	351.267,13	350.637,21
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO FGTS MES 11/2024 FGTS		629,92
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	236,83	
20/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		236,83
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	24.098,99	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		24.098,99
20/12/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.519,56	
20/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.519,56
20/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	348.926,51	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	47.676,72	
20/12/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		47.676,72
20/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	27.661,65	
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		27.661,65
20/12/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.128,56	
20/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.128,56
20/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	119,40	
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		119,40
20/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	494,81	
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		494,81
20/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	964,89	
20/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		964,89
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	22,75	
20/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		22,75
20/12/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	693,00	
20/12/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		693,00
20/12/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	1.395,00	
20/12/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		1.395,00
20/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	441,00	
20/12/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		441,00
20/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO DE 13 ADIANTADO	361,83	
20/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	DESCONTO DE 13 ADIANTADO		361,83
20/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES DO MES 12/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	1.895,17	
20/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES DO MES 12/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		1.895,17
20/12/2024	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	93.563,27	
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		93.563,27
20/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO	271.831,75	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO		271.831,75
20/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO FABIANA VASQUE DE SOUZA	426,06	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO FABIANA VASQUE DE SOUZA		426,06
20/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO HUGO TARIK FERNANDES CAMETÁ	426,06	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO HUGO TARIK FERNANDES CAMETÁ		426,06
20/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLAYTON MONTEIRO AIACHE LIMA	448,81	
			TRANSPORTE	1.176.599,75	1.176.150,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RESCISÃO CLAYTON MONTEIRO AIACHE LIMA	1.176.599,75	1.176.150,94 448,81
			TOTAL DO DIA	1.176.599,75	1.176.599,75
21/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	625,86	
21/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		625,86
21/12/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	184,36	
21/12/2024	2.1.30.100.1	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		184,36
21/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,00	
21/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,00
			TOTAL DO DIA	1.110,22	1.110,22
22/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	931,24	
22/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		931,24
			TOTAL DO DIA	931,24	931,24
23/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	446,00	
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		446,00
			TOTAL DO DIA	446,00	446,00
24/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	334,51	
24/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		334,51
			TOTAL DO DIA	334,51	334,51
26/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1301		9.033,33
26/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1301	8.039,66	
26/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	993,67	
26/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1302		13.601,14
26/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1302	12.105,01	
26/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.496,13	
26/12/2024	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 1303		17.609,88
26/12/2024	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 1303	14.008,66	
26/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	845,27	
26/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	114,46	
26/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	528,30	
26/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,10	
26/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.937,09	
26/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1304		150.193,92
26/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1304	119.479,26	
26/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	7.209,31	
26/12/2024	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	976,26	
26/12/2024	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.505,82	
26/12/2024	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.501,94	
			TRANSPORTE	173.916,94	190.438,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.916,94	190.438,27
26/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16.521,33	
26/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.340,00	
26/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.340,00
26/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.016,15	
26/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.016,15
			TOTAL DO DIA	196.794,42	196.794,42
27/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1305		30.986,77
27/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1305	29.499,41	
27/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.487,36	
27/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1306		11.830,85
27/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1306	11.262,97	
27/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	567,88	
27/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	709,37	
27/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		709,37
27/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.936,77	
27/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.936,77
27/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	20.698,67	
27/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		20.698,67
27/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	400,03	
27/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		400,03
			TOTAL DO DIA	77.562,46	77.562,46
30/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1307		21.590,68
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1307	20.554,33	
30/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.036,35	
30/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1308		43.181,36
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1308	41.108,65	
30/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.072,71	
30/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1309		32.386,02
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1309	30.831,49	
30/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.554,53	
30/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1310		10.795,34
			TRANSPORTE	97.158,06	107.953,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	97.158,06	107.953,40
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1310	10.277,16	
30/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	518,18	
30/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1311		21.590,68
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1311	20.554,33	
30/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.036,35	
30/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.283,51	
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		16.283,51
30/12/2024	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	142,96	
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		142,96
30/12/2024	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	196,57	
30/12/2024	2.1.30.100.1	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		196,57
30/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	452,00	
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		452,00
30/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	465,06	
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		465,06
30/12/2024	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATA	30.000,00	
30/12/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	177.084,18	177.084,18
31/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.479,17	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.479,17
31/12/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	10.000,00	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		10.000,00
31/12/2024	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS	20.615,00	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO ALUGUEL DE VEICULOS		20.615,00
31/12/2024	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	APURAÇÃO	1.231.618,04	
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO		1.231.618,04
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	466.005,97	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		466.005,97
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	7.127,09	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		7.127,09
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.320,00	
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.320,00
31/12/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024	9.055,77	
31/12/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024		9.055,77
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	36.176,53	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		36.176,53
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	35.535,20	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		35.535,20
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	3.147,93	
31/12/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		3.147,93
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	145,20	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		145,20
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2024	2,12	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2024		2,12
			TRANSPORTE	1.823.228,02	1.823.228,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024	1.823.228,02 3.784,44	1.823.228,02
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024		3.784,44
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2024	4.135,44	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2024		4.135,44
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	5,97	
31/12/2024	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		5,97
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	7,96	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		7,96
31/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	0,44	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		0,44
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
31/12/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	70.529,42	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		70.529,42
31/12/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	64.405,08	
31/12/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		64.405,08
31/12/2024	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	5.166,55	
31/12/2024	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		5.166,55
31/12/2024	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	4.398,18	
31/12/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		4.398,18
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	1.279,40	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		1.279,40
31/12/2024	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	123.239,89	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		123.239,89
31/12/2024	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	55,83	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		55,83
31/12/2024	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	4.285,90	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		4.285,90
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024	92.594,17	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024		92.594,17
31/12/2024	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO 12/2024	6.455,88	
31/12/2024	2.3.50.100.3	PREJUÍZOS DO PERIODO	APURAÇÃO 12/2024		6.455,88
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	6.455,88	
31/12/2024	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		6.455,88
31/12/2024	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO 12/2024	6.455,88	
31/12/2024	2.3.50.100.3	PREJUÍZOS DO PERIODO	APURAÇÃO 12/2024		6.455,88
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	6.455,88	
31/12/2024	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		6.455,88
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	297.824,01	
31/12/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		297.824,01
31/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE IR RETIDO	98.219,51	
31/12/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE IR RETIDO		98.219,51
31/12/2024	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE PIS	2.443,04	
31/12/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE PIS		2.443,04
31/12/2024	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE CONFINS	11.252,78	
31/12/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE CONFINS		11.252,78
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO	91.265,54	
31/12/2024	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO		91.265,54
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	13.502,91	
31/12/2024	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		13.502,91
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE	16.864,36	
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE		16.864,36
			TRANSPORTE	2.763.312,37	2.763.312,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.763.312,37	2.763.312,37
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	102.325,00	
31/12/2024	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	APURAÇÃO 2024		102.325,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	5.388.891,47	
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO 2024		5.388.891,47
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	14.520,00	
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO 2024		14.520,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	451.854,26	
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	APURAÇÃO 2024		451.854,26
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	181.999,31	
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	APURAÇÃO 2024		181.999,31
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	655.134,49	
31/12/2024	3.2.20.100.6	INSS	APURAÇÃO 2024		655.134,49
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	517.339,45	
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	APURAÇÃO 2024		517.339,45
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	115.222,37	
31/12/2024	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	APURAÇÃO 2024		115.222,37
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	17.465,48	
31/12/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO 2024		17.465,48
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	365.589,95	
31/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO	APURAÇÃO 2024		365.589,95
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	56.712,02	
31/12/2024	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	APURAÇÃO 2024		56.712,02
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	897,91	
31/12/2024	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	APURAÇÃO 2024		897,91
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	585,80	
31/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	APURAÇÃO 2024		585,80
31/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO 2024	11.789.335,08	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024		11.789.335,08
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	184.019,50	
31/12/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	APURAÇÃO 2024		184.019,50
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	39.951,61	
31/12/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	APURAÇÃO 2024		39.951,61
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	714.339,69	
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO 2024		714.339,69
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	31.182,13	
31/12/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	APURAÇÃO 2024		31.182,13
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	88,95	
31/12/2024	3.2.20.310.01	ICMS DIF. ALIQUOTA (1659)	APURAÇÃO 2024		88,95
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	142.416,30	
31/12/2024	3.2.20.101.3	RESCISÕES	APURAÇÃO 2024		142.416,30
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	792.134,30	
31/12/2024	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	APURAÇÃO 2024		792.134,30
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	41.778,93	
31/12/2024	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	APURAÇÃO 2024		41.778,93
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	67.400,00	
31/12/2024	3.2.20.500.10	DESPESAS COM EMBRIÕES	APURAÇÃO 2024		67.400,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2024	1.907.486,16	
31/12/2024	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	APURAÇÃO 2024		1.907.486,16
31/12/2024	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	APURAÇÃO 2024	1.907.486,16	

TRANSPORTE

28.249.468,69

26.341.982,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	28.249.468,69	26.341.982,53
			APURAÇÃO 2024		1.907.486,16
			TOTAL DO DIA	28.249.468,69	28.249.468,69
			TOTAL DO MÊS	31.114.485,20	31.114.485,20

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA

SOCIO/ADMINISTRADOR

CPF: 001.692.752-48

SAVIANO FUZARI DE ABREU

Reg. no CRC - RO sob o No. 00902709

CPF: 665.491.592-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.722.404,98D	13.046.372,15	8.985.634,56	6.783.142,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.722.404,98D	13.046.372,15	8.985.634,56	6.783.142,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.330.711,87D	11.855.991,28	8.813.978,47	5.372.724,68D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.757.002,53D	11.605.991,28	8.746.578,47	4.616.415,34D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.757.002,53D	11.605.991,28	8.746.578,47	4.616.415,34D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	573.709,34D	250.000,00	67.400,00	756.309,34D
1956	1.1.10.200.4	CRESOL	573.709,34D	250.000,00	67.400,00	756.309,34D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	34.036,56	0,00	34.036,56D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	34.036,56	0,00	34.036,56D
1945	1.1.20.100.1	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FI	0,00	21.740,41	0,00	21.740,41D
1921	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	12.296,15	0,00	12.296,15D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	371.225,41	169.196,04	202.029,37D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	49.123,17	47.676,72	1.446,45D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	49.123,17	47.676,72	1.446,45D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	322.102,24	121.519,32	200.582,92D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	0,00	266.723,17	98.219,51	168.503,66D
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	11.909,34	5.372,24	6.537,10D
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	35.728,62	14.734,76	20.993,86D
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	7.741,11	3.192,81	4.548,30D
53	1.1.5	ESTOQUE	391.693,11D	785.118,90	2.460,05	1.174.351,96D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	391.693,11D	785.118,90	2.460,05	1.174.351,96D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	20.450,00D	178.452,05	2.460,05	196.442,00D
56	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	0,00	3.778,17	0,00	3.778,17D
58	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	371.243,11D	602.888,68	0,00	974.131,79D
149	2	PASSIVO	2.722.404,98C	16.350.857,19	20.411.594,78	6.783.142,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	358.793,83C	8.948.181,66	10.759.433,18	2.170.045,35C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	0,00	10.367,79	10.367,79C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	10.367,79	10.367,79C
1972	2.1.30.100.1	6 - FOX PNEUS LTDA	0,00	0,00	149,58	149,58C
1896	2.1.30.100.1	ALVORADA COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	5.464,97	5.464,97C
2035	2.1.30.100.1	ANJOS E SILVA LTDA	0,00	0,00	9,90	9,90C
2008	2.1.30.100.1	ATECNOMED ASSIST. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARI	0,00	0,00	79,80	79,80C
1930	2.1.30.100.1	BORGHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	25,00	25,00C
1903	2.1.30.100.1	HIPER JN-COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	35,80	35,80C
1995	2.1.30.100.1	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	845,59	845,59C
2003	2.1.30.100.1	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	245,89	245,89C
1992	2.1.30.100.1	J K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	929,12	929,12C
2001	2.1.30.100.1	M J DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
1999	2.1.30.100.1	MOURA & BARBOSA LTDA - ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
1979	2.1.30.100.1	PORTELA OCHIAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	415,34	415,34C
1984	2.1.30.100.1	R.T. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	10,00	10,00C
1952	2.1.30.100.1	START SHOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	0,00	1.171,80	1.171,80C
1991	2.1.30.100.1	TOP CAR DIESEL LTDA	0,00	0,00	25,00	25,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93.148,78C	134.391,08	984.411,20	943.168,90C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	93.148,78C	134.391,08	984.411,20	943.168,90C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	5.372,24	0,00	5.372,24D
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	518,76C	457,80	32.404,58	32.465,54C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	0,00	20.910,91	42.394,65	21.483,74C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,00	96.327,21	195.272,28	98.945,07C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	92.630,02C	11.322,92	714.339,69	795.646,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	249.805,05C	8.783.790,58	9.707.942,17	1.173.956,64C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	218.590,83C	7.055.109,66	7.949.108,76	1.112.589,93C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	186.187,82C	5.266.396,57	5.970.850,67	890.641,92C
1949	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	3.140,81C	54.179,02	85.361,15	34.322,94C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60C	33.733,96	31.384,36	0,00
533	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	42.153,17	43.029,46	876,29C
534	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	9.411,49C	323.979,20	454.878,54	140.310,83C
535	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	9.917,27C	504.879,81	494.962,54	0,00
1931	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	2.924,82C	829.787,93	826.863,11	0,00
1947	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	4.569,02C	0,00	41.778,93	46.347,95C
1951	2.1.50.101.0	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	90,00C	0,00	0,00	90,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.504,19C	1.578.452,40	1.758.833,41	215.885,20C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	15.179,41C	1.101.895,61	1.240.864,04	154.147,84C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	20.324,78C	476.556,79	517.969,37	61.737,36C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	4.289,97D	150.228,52	0,00	154.518,49D
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.289,97D	27.662,09	0,00	31.952,06D
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	10.793,99	0,00	10.793,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	111.772,44	0,00	111.772,44D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.840,00C	30.000,00	56.712,02	42.552,02C
201	2.1.60.1	DESPESAS GERAIS	15.840,00C	30.000,00	56.712,02	42.552,02C
1933	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	15.840,00C	30.000,00	56.712,02	42.552,02C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	604.846,52C	0,00	250.000,00	854.846,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	604.846,52C	0,00	250.000,00	854.846,52C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	604.846,52C	0,00	250.000,00	854.846,52C
221	2.2.10.100.3	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1957	2.2.10.100.301	CRESOL	604.846,52C	0,00	250.000,00	854.846,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.758.764,63C	7.402.675,53	9.402.161,60	3.758.250,70C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	300.000,00	500.000,00	800.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	300.000,00	500.000,00	800.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL MARCELL CECONI CAMPOS	300.000,00C	0,00	500.000,00	800.000,00C
1887	2.3.10.100.3	CAPITAL SOCIAL RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.158.764,63C	7.102.675,53	8.902.161,60	2.958.250,70C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.158.764,63C	7.102.675,53	8.902.161,60	2.958.250,70C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.158.764,63C	1.053.034,95	6.040.640,58	6.146.370,26C
268	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERÍODO	0,00	6.040.640,58	1.907.486,16	4.133.154,42D
1621	2.3.50.100.3	PREJUÍZOS DO PERÍODO	0,00	9.000,00	954.034,86	945.034,86C

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

SAVIANO FUZARI DE ABREU
Reg. no CRC - RO sob o No. 00902709
CPF: 665.491.592-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.783.142,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.783.142,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.372.724,68D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.616.415,34D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	4.616.415,34D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	756.309,34D
1956	1.1.10.200.4	CRESOL	756.309,34D
12	1.1.2	CLIENTES	34.036,56D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	34.036,56D
1945	1.1.20.100.1	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	21.740,41D
1921	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	12.296,15D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	202.029,37D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.446,45D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.446,45D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	200.582,92D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	168.503,66D
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	6.537,10D
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	20.993,86D
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	4.548,30D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.174.351,96D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.174.351,96D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	196.442,00D
56	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	3.778,17D
58	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	974.131,79D
149	2	PASSIVO	6.783.142,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.170.045,35C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.367,79C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	10.367,79C
1972	2.1.30.100.1	6 - FOX PNEUS LTDA	149,58C
1896	2.1.30.100.1	ALVORADA COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5.464,97C
2035	2.1.30.100.1	ANJOS E SILVA LTDA	9,90C
2008	2.1.30.100.1	ATECNOMED ASSIST. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	79,80C
1930	2.1.30.100.1	BORGHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25,00C
1903	2.1.30.100.1	HIPER JN-COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	35,80C
1995	2.1.30.100.1	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	845,59C
2003	2.1.30.100.1	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	245,89C
1992	2.1.30.100.1	J K EMBALAGENS LTDA - ME	929,12C
2001	2.1.30.100.1	M J DE OLIVEIRA E CIA LTDA	360,00C
1999	2.1.30.100.1	MOURA & BARBOSA LTDA - ME	600,00C
1979	2.1.30.100.1	PORTELA OCHIAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	415,34C
1984	2.1.30.100.1	R.T. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10,00C
1952	2.1.30.100.1	START SHOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.171,80C
1991	2.1.30.100.1	TOP CAR DIESEL LTDA	25,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	943.168,90C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	943.168,90C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.372,24D
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	32.465,54C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	21.483,74C

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2024

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

SAVIANO FUZARI DE ABREU
Reg. no CRC - RO sob o No. 00902709
CPF: 665.491.592-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	98.945,07C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	795.646,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.173.956,64C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.112.589,93C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	890.641,92C
1949	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	34.322,94C
533	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	876,29C
534	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	140.310,83C
1947	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	46.347,95C
1951	2.1.50.101.0	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	90,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	215.885,20C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	154.147,84C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	61.737,36C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	154.518,49D
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.952,06D
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.793,99D
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	111.772,44D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.552,02C
201	2.1.60.1	DESPESAS GERAIS	42.552,02C
1933	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	42.552,02C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	854.846,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	854.846,52C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	854.846,52C
221	2.2.10.100.3	FINANCIAMENTOS	0,00
1957	2.2.10.100.301	CRESOL	854.846,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.758.250,70C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL MARCELL CECONI CAMPOS	800.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.958.250,70C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.958.250,70C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	6.146.370,26C
268	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERÍODO	4.133.154,42D

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2024

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

SAVIANO FUZARI DE ABREU
Reg. no CRC - RO sob o No. 00902709
CPF: 665.491.592-53

Empresa: **UMJ LTDA**
C.N.P.J.: 25.453.131/0001-55
Insc. Junta Comercial: 11200675345 Data: 10/08/2016
Endereço: RUA JOANA DARC, 5804, SALA 01, CENTRO, MINISTRO ANDREAZZA/RO, CEP 76919-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1621	2.3.50.100.3	PREJUIZOS DO PERIODO	945.034,86C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.783.142,57 (seis milhões setecentos e oitenta e três mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2024

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

SAVIANO FUZARI DE ABREU
Reg. no CRC - RO sob o No. 00902709
CPF: 665.491.592-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Receita Operacional			
411 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	11.789.335,08	<u>11.789.335,08</u>
Deducoes			
428 4.1.20.300.4	(-) COFINS	(184.019,50)	
429 4.1.20.300.5	(-) PIS	(39.951,61)	
480 4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIOI	(714.339,69)	<u>(938.310,80)</u>
Receita Líquida			<u>10.851.024,28</u>
Custos dos Serviços P			
270 3.1.1		(833.913,23)	<u>(833.913,23)</u>
Lucro Bruto			<u>10.017.111,05</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(8.220.016,77)</u>
Despesas Administrati			
1932 3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(792.134,30)	
1948 3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASIC.	(41.778,93)	
331 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENAI	(5.388.891,47)	
332 3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	(14.520,00)	
334 3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	(451.854,26)	
335 3.2.20.100.5	FÉRIAS	(181.999,31)	
337 3.2.20.100.7	FGTS	(517.339,45)	
338 3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AV:	(115.222,37)	
492 3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	(31.182,13)	
536 3.2.20.101.3	RESCISÕES	(142.416,30)	
352 3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	(17.465,48)	
361 3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABI	(56.712,02)	
372 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	(585,80)	<u>(7.752.101,82)</u>
DESPESAS COM Serviços			
320 3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	(102.325,00)	
360 3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUM	(365.589,95)	<u>(467.914,95)</u>
Despesas Tributarias			
513 3.2.20.310.01	ICMS DIF. ALIQUOTI	(88,95)	<u>(17.554,43)</u>
Despesas Financeiras			
368 3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	(897,91)	<u>(897,91)</u>

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2024

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

SAVIANO FUZARI DE ABREU
Reg. no CRC - RO sob o No. 00902709
CPF: 665.491.592-53

Empresa: UMJ LTDA
C.N.P.J.: 25.453.131/0001-55
Insc. Junta Comercial: 11200675345 Data: 10/08/2016
Endereço: RUA JOANA DARC, 5804, SALA 01, CENTRO, MINISTRO
ANDREAZZA/RO, CEP 76919-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

	Outras Despesas Opera		
1959 3.2.20.500.10	DESPESAS COM EMBRIÃO:	(67.400,00)	<u>(67.400,00)</u>
	Resultado operacional		<u>1.711.241,94</u>
	Resultado Antes do IR		<u>1.711.241,94</u>
	RESULTADO DO EXECÍCIO		
268 2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	(6.040.640,58)	<u>(6.040.640,58)</u>
	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(4.329.398,64)</u>

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2024

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

SAVIANO FUZARI DE ABREU
Reg. no CRC - RO sob o No. 00902709
CPF: 665.491.592-53

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.783.142,57 + 0,00	2,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.170.045,35 + 854.846,52	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.783.142,57	3,13
	Passivo Circulante	2.170.045,35	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	6.783.142,57 - 1.174.351,96	2,58
	Passivo Circulante	2.170.045,35	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.783.142,57	2,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.170.045,35 + 854.846,52	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.170.045,35 + 854.846,52	0,80
	Patrimônio Líquido	3.758.250,70	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.170.045,35 + 854.846,52	0,45
	Passivo Total	6.783.142,57	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.170.045,35	0,58
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.758.250,70 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	2.170.045,35	2,54
	Passivo Não-Circulante	854.846,52	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.170.045,35 + 854.846,52	0,45
	Ativo	6.783.142,57	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	

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

SAVIANO FUZARI DE ABREU
Reg. no CRC - RO sob o No. 00902709
CPF: 665.491.592-53

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
		Lucro Líquido do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício	
Saldo em 31/12/2023	600.000,00	1.158.764,63		1.758.764,63
Lucro Líquido do Exercício		5.086.605,72		5.086.605,72
Lucro Líquido			-954.034,86	-954.034,86
Aumento de Capital	200.000,00	0,00		200.000,00
Saldo em 31/12/2024	800.000,00	6.245.370,35	-954.034,86	6.091.335,49

Saldo em 31/12/2022	35.000,00	1.210.200,26		1.245.200,26
Lucro Líquido do Exercício		-51.435,63		-51.435,63
Aumento de Capital	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
Saldo em 31/12/2023	600.000,00	1.158.764,63	0,00	1.758.764,63

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2024

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

SAVIANO FUZARI DE ABREU
Reg. no CRC - RO sob o No. 00902709
CPF: 665.491.592-53

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MINISTRO ANDREAZZA, 31/12/2024

À
PB CONTABILIDADE EIRELI
CRC n.º 00902709
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 31/12/2024, 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 2024;
- (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: 191

CNPJ: 25.453.131/0001-55

Número livro: 0004

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

Empresa Optou pelo regime de pagamento simples nacional, conf. Lei 123/2016 sendo
desenquadrada em 31/07/2024;

Passou a Recolher os impostos pelo Regime de Lucro Real a partir de 01/08/2024.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 193, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa UMJ LTDA.

Ministro Andreazza, 31/12/2024

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 001.692.752-48

UMJ LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 25.453.131/0001-55

SAVIANO FUZARI DE ABREU
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/RO 9027



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00169275248	MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA
25453131000155	UMJ LTDA
66549159253	SAVIANO FUZARI DE ABREU

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2025 10:20 SOB Nº 20250183242.
PROTOCOLO: 250183242 DE 10/04/2025. NIRE: 11200675345.
UMJ LTDA



FRANCISCA FRANCALIM DE SOUZA BARBOSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 11/04/2025
empresafacil.ro.gov.br