



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 1000028061 em 14/05/2024. Assinado digitalmente por Clodoaldo Alves Villar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/043.858-2	GI3Z

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	BELTER CONSTRUCOES LTDA - EPP
Nire:	
CNPJ:	05.442.641/0001-10
Município:	CAMPO GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
128.356.761-04	Elvio Ramires		13/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

249.777.721-72	Daniel Sanches	TCMS 005988	26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Clodoaldo Alves Villar, Servidor(a) Público(a), em 14/05/2024, às 08:42.

Campo Grande. terça-feira, 14 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/043.858-2.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BELTER CONSTRUÇOES LTDA - EPP					
NIRE:	5420077129-3	CNPJ:	05.442.641/0001-10	NIRE Anterior:	5420077129-3
Nome Anterior:					
BELTER CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA EPP					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	283654678	Inscrição Municipal:	00186726006		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/12/2002		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Quantidade de páginas:	34
Data	26/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
128.356.761-04	Elvio Ramires	Administrador	
249.777.721-72	Daniel Sanches	Contador	TCMS 005988



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Valor referente resultado exercício anterior.	894.095,93	
01/01/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Valor referente resultado exercício anterior.		894.095,93
01/01/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente acerto de saldo.	8.263,42	
01/01/2023	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	Valor referente acerto de saldo.		8.263,42
			TOTAL DO DIA	902.359,35	902.359,35
02/01/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 46.212 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.	296,82	
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 46.212 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.		296,82
02/01/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 46.157 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.	268,59	
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 46.157 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.		268,59
02/01/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 46.208 SOLDAMAQ	804,62	
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 46.208 SOLDAMAQ		804,62
			TOTAL DO DIA	1.370,03	1.370,03
03/01/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 163.906 ESTRELA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.	2.149,00	
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 163.906 ESTRELA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.		2.149,00
03/01/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 46.359 SOLDAMAQ	1.188,45	
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 46.359 SOLDAMAQ		1.188,45
			TOTAL DO DIA	3.337,45	3.337,45
04/01/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 253.701 BRANDAO	415,00	
04/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 253.701 BRANDAO		415,00
04/01/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Valor referente NF 26052 BMZ COMERCIO DE ARTIGOSPRA ESCRITORIO	215,09	
04/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 26052 BMZ COMERCIO DE ARTIGOSPRA ESCRITORIO		215,09
			TOTAL DO DIA	630,09	630,09
05/01/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 46.337 SOLDAMAQ	271,27	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 46.337 SOLDAMAQ		271,27
			TOTAL DO DIA	271,27	271,27
06/01/2023	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 005.257 SERRAMATO MAQUINAS, FERRAMETNAS E SERVIÇOS LTDA.	810,48	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 005.257 SERRAMATO MAQUINAS, FERRAMETNAS E SERVIÇOS LTDA.		810,48
06/01/2023	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 005.258 SERRAMATO	1.799,76	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 005.258 SERRAMATO		1.799,76
06/01/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 045.096 MINERAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA.	1.493,51	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 045.096 MINERAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA.		1.493,51
06/01/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 46.354 SOLDAMAQ	302,59	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 46.354 SOLDAMAQ		302,59
06/01/2023	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 005.254 SERRAMATO	634,53	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 005.254 SERRAMATO		634,53
06/01/2023	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 967 SERRAMATO	120,00	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 967 SERRAMATO		120,00
06/01/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 46.359 SOLDAMAQ	1.188,45	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 46.359 SOLDAMAQ		1.188,45
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente recebimento.	205.659,23	
06/01/2023	1.1.20.100.2	A RECEBER	Valor referente recebimento.		205.659,23
			TOTAL DO DIA	212.008,55	212.008,55
09/01/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 46.457 SOLDAMAQ	663,14	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 46.457 SOLDAMAQ		663,14
09/01/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 46.478 SOLDAMAQ	203,30	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 46.478 SOLDAMAQ		203,30
09/01/2023	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 46.480 SOLDAMAQ	1.693,10	
			TRANSPORTE	2.559,54	866,44



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	3.2.10.600.7	OUTROS SERVIÇOS	Valor referente NF 4617 MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA.	600,00	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 4617 MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA.		600,00
20/01/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 47.066 SOLDAMAQ	448,90	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 47.066 SOLDAMAQ		448,90
			TOTAL DO DIA	1.048,90	1.048,90
24/01/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 47.189 SOLDAMAQ	873,62	
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 47.189 SOLDAMAQ		873,62
			TOTAL DO DIA	873,62	873,62
25/01/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 47.237 SOLDAMAQ	122,55	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 47.237 SOLDAMAQ		122,55
25/01/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 47.234 SOLDAMAQ	548,63	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 47.234 SOLDAMAQ		548,63
25/01/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente	1.119,61	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		1.119,61
			TOTAL DO DIA	1.790,79	1.790,79
26/01/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 047.916 DEPOSITO NANTES EIRELI	637,00	
26/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 047.916 DEPOSITO NANTES EIRELI		637,00
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	Valor referente pagamento.	330.896,25	
26/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		330.896,25
			TOTAL DO DIA	331.533,25	331.533,25
27/01/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 79.789 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.	322,36	
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 79.789 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.		322,36
27/01/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 79750 SOLDAMAQ	153,00	
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 79750 SOLDAMAQ		153,00
27/01/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente despesas	117.203,44	
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente despesas		117.203,44
			TOTAL DO DIA	117.678,80	117.678,80
28/01/2023	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 005.390 SERRAMATO	755,28	
28/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 005.390 SERRAMATO		755,28
			TOTAL DO DIA	755,28	755,28
30/01/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 47.400 SOLDAMAQ	134,90	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 47.400 SOLDAMAQ		134,90
30/01/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 749.892 SOLDAMAQ	73,62	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 749.892 SOLDAMAQ		73,62
			TOTAL DO DIA	208,52	208,52
31/01/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1500 MUNICIPIO DE CORGUINHO MS		176.095,66
31/01/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	3.521,91	
31/01/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	7.748,21	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	164.825,54	
31/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	26.512,47	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		26.512,47
31/01/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	4.254,98	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		4.254,98
31/01/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	7.272,00	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		7.272,00
31/01/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	3.102,40	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.102,40
31/01/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	3.000,00	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.000,00
31/01/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	1.418,32	
			TRANSPORTE	221.655,83	220.237,51

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 068.028 AREEIRO CAMPO GRANDE LTDA.	3.960,32	3.710,32 250,00
			TOTAL DO DIA	3.960,32	3.960,32
07/02/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 47.813 SOLDAMAQ	284,90	
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 47.813 SOLDAMAQ		284,90
			TOTAL DO DIA	284,90	284,90
08/02/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 80.236 SOLDAMAQ	129,90	
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 80.236 SOLDAMAQ		129,90
08/02/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 086.890 PINHEIRAO	790,00	
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 086.890 PINHEIRAO		790,00
08/02/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 048.106 DEPOSITO NANTES	627,00	
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 048.106 DEPOSITO NANTES		627,00
			TOTAL DO DIA	1.546,90	1.546,90
09/02/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1501 MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO /MS		380.829,11
09/02/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	12.376,94	
09/02/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	14.661,92	
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	353.790,25	
09/02/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 80.278 SOLDAMAQ	538,11	
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 80.278 SOLDAMAQ		538,11
			TOTAL DO DIA	381.367,22	381.367,22
13/02/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NG 48.106 SOLDAMAQ	199,50	
13/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NG 48.106 SOLDAMAQ		199,50
			TOTAL DO DIA	199,50	199,50
14/02/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1504 MUNICIPIO DE RIO NEGRO MS		131.468,41
14/02/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	3.944,05	
14/02/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	5.784,61	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	121.739,75	
14/02/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 048.211 DEPOSITO NANTES	303,20	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 048.211 DEPOSITO NANTES		303,20
14/02/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 48.191 SOLDAMAQ	569,80	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 48.191 SOLDAMAQ		569,80
14/02/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 173185 GERDAU AÇOS LONGOS SA	1.752,20	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 173185 GERDAU AÇOS LONGOS SA		1.752,20
			TOTAL DO DIA	134.093,61	134.093,61
15/02/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 48.262 SOLDAMAQ	1.636,26	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 48.262 SOLDAMAQ		1.636,26
15/02/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 48.263 SOLDAMAQ	601,40	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 48.263 SOLDAMAQ		601,40
			TOTAL DO DIA	2.237,66	2.237,66
16/02/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1505 MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS		108.838,80
16/02/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	3.265,16	
16/02/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	5.387,52	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	100.186,12	
16/02/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1506 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE MS		22.649,72
16/02/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	679,49	
16/02/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	1.121,16	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	20.849,07	
16/02/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1508 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO MS		206.734,94
16/02/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	10.336,74	
16/02/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	10.233,38	
			TRANSPORTE	152.058,64	338.223,46

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/043.858-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	152.058,64	338.223,46
16/02/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente	186.164,82	
16/02/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 509 MUNICIPIO DE APARECIDA DE TABOADO MS.		74.769,77
16/02/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	3.738,48	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	3.701,10	
16/02/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	67.330,19	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR	5.387,52	
16/02/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		5.387,52
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR	1.121,16	
16/02/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.121,16
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR	10.233,38	
16/02/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		10.233,38
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR	3.701,10	
16/02/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.701,10
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		3.701,10
TOTAL DO DIA				433.436,39	433.436,39
20/02/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 48.478 SOLDAMAQ	269,14	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 48.478 SOLDAMAQ		269,14
20/02/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 48.519 SOLDAMAQ	248,17	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 48.519 SOLDAMAQ		248,17
TOTAL DO DIA				517,31	517,31
23/02/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 001.796 WADA	1.306,00	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 001.796 WADA		1.306,00
23/02/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 5901 WADA M.O	1.370,00	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 5901 WADA M.O		1.370,00
TOTAL DO DIA				2.676,00	2.676,00
24/02/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	Valor referente NF 41 TROPICAL RESTAURANTE LTDA.	4.170,00	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 41 TROPICAL RESTAURANTE LTDA.		4.170,00
24/02/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente despesas	668.621,80	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente despesas		668.621,80
TOTAL DO DIA				672.791,80	672.791,80
25/02/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente PANAN	120,00	
25/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente PANAN		120,00
TOTAL DO DIA				120,00	120,00
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	26.382,04	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		26.382,04
28/02/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	7.272,00	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		7.272,00
28/02/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	3.102,40	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.102,40
28/02/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	3.000,00	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.000,00
28/02/2023	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	7.400,49	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		7.400,49
28/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente	2.735,21	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		2.735,21
28/02/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 48.780 SOLDAMAQ	1.051,77	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 48.780 SOLDAMAQ		1.051,77
28/02/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	Valor referente 008.818 BAZZO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.231,70	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 008.818 BAZZO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA.		1.231,70
28/02/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	10.960,16	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10.960,16
28/02/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	10.960,16	
TRANSPORTE				74.095,93	63.135,77

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	74.095,93	63.135,77
28/02/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.		10.960,16
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Apuração de resultado. pagamento.	904,67	
			Apuração de resultado. pagamento.		904,67
			TOTAL DO DIA	75.000,60	75.000,60
			TOTAL DO MÊS	1.713.000,97	1.713.000,97
02/03/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 48.859 SOLDAMAQ	805,07	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 48.859 SOLDAMAQ		805,07
02/03/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 48.861 SOLDAMAQ	1.307,04	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 48.861 SOLDAMAQ		1.307,04
02/03/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 48.904 SOLDAMAQ	160,21	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 48.904 SOLDAMAQ		160,21
02/03/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 259.293 BRANDAO	845,00	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 259.293 BRANDAO		845,00
02/03/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 259.294 BRANDAO	844,00	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 259.294 BRANDAO		844,00
02/03/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 17627 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA	756,53	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 17627 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA		756,53
02/03/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 18611 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.	1.620,00	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 18611 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.		1.620,00
			TOTAL DO DIA	6.337,85	6.337,85
06/03/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1510 MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS		110.398,55
06/03/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	3.311,95	
06/03/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	5.464,73	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	101.621,87	
06/03/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1511 MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.		22.999,22
06/03/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	689,97	
06/03/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	1.138,46	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	21.170,79	
06/03/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.464,73	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		5.464,73
			TOTAL DO DIA	138.862,50	138.862,50
07/03/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1512 MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO MS		83.831,02
07/03/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	2.724,50	
07/03/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	3.227,49	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	77.879,03	
07/03/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1513 MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.		140.549,43
07/03/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	4.216,48	
07/03/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	5.411,15	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	130.921,80	
07/03/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1514 MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO MS.		180.646,95
07/03/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	5.871,02	
07/03/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	6.954,91	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	167.821,02	
			TOTAL DO DIA	405.027,40	405.027,40
08/03/2023	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 005.625 SERRAMATO	58,30	
08/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 005.625 SERRAMATO		58,30
08/03/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 005.626 SERRAMATO	108,72	
08/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 005.626 SERRAMATO		108,72
08/03/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 49.117 SOLDAMAQ	239,18	
08/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 49.117 SOLDAMAQ		239,18
			TRANSPORTE	406,20	406,20

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	3.079,61	153.980,52
21/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	6.775,14	
21/03/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF395460 IMESUL	2.672,00	
21/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF395460 IMESUL		2.672,00
21/03/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.775,14	
21/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		6.775,14
			TOTAL DO DIA	163.427,66	163.427,66
22/03/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1518 MUNICIPIO DE CORUMBÁ MS.		52.387,67
22/03/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	1.833,56	
22/03/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	5.762,64	
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	44.791,47	
22/03/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.762,64	
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		5.762,64
			TOTAL DO DIA	58.150,31	58.150,31
23/03/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Valor referente NF 65939 LMZ COM DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA.	268,00	
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 65939 LMZ COM DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA.		268,00
23/03/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 048.733 DEPOSITO NANTES	114,00	
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 048.733 DEPOSITO NANTES		114,00
23/03/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 0174173 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	885,84	
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 0174173 GERDAU AÇOS LONGOS S/A		885,84
23/03/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 49.721 SPLDAMAQ	407,48	
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 49.721 SPLDAMAQ		407,48
23/03/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 49.727 SOLDAMAQ	1.511,40	
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 49.727 SOLDAMAQ		1.511,40
			TOTAL DO DIA	3.186,72	3.186,72
24/03/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 603 LINDUARTE TAVARES DA SILVA NETO	190,00	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 603 LINDUARTE TAVARES DA SILVA NETO		190,00
24/03/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 49.752 SOLDAMAQ	527,48	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 49.752 SOLDAMAQ		527,48
24/03/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 49.777 SOLDAMAQ	162,34	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 49.777 SOLDAMAQ		162,34
			TOTAL DO DIA	879,82	879,82
25/03/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 49.803 SOLDAMAQ	147,33	
25/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 49.803 SOLDAMAQ		147,33
			TOTAL DO DIA	147,33	147,33
28/03/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 168 JP BOMBAS DIESEL LTDA.	6.433,00	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 168 JP BOMBAS DIESEL LTDA.		6.433,00
28/03/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 307 JB BOMBAS DIESEL LTDA.	3.260,00	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 307 JB BOMBAS DIESEL LTDA.		3.260,00
28/03/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 111260 VOTORANTIM CIMENTOS SA	10.208,80	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 111260 VOTORANTIM CIMENTOS SA		10.208,80
28/03/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 32.237 MARLU FERROS E PEÇAS LTDA.	1.470,00	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 32.237 MARLU FERROS E PEÇAS LTDA.		1.470,00
28/03/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 048.815 DEPOSITO NANTES	1.724,00	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 048.815 DEPOSITO NANTES		1.724,00
			TOTAL DO DIA	23.095,80	23.095,80
29/03/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 49.970 SOLDAMAQ	625,18	
			TRANSPORTE	625,18	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	625,18	
			Valor referente NF 49.970 SOLDAMAQ		625,18
			TOTAL DO DIA	625,18	625,18
30/03/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 50.011 SOLDAMAQ	161,90	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 50.011 SOLDAMAQ		161,90
30/03/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 50.026 SOLDAMAQ	236,84	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 50.026 SOLDAMAQ		236,84
30/03/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 199 AGRODOCTOR MINERAÇÃO	250,00	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 199 AGRODOCTOR MINERAÇÃO		250,00
30/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Valor referente NF 49 AGRODOCTOR MINERAÇÃO	200,00	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 49 AGRODOCTOR MINERAÇÃO		200,00
30/03/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente despesas.	511.835,49	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente despesas.		511.835,49
			TOTAL DO DIA	512.684,23	512.684,23
31/03/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	32.600,27	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		32.600,27
31/03/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	3.240,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.240,00
31/03/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	7.272,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		7.272,00
31/03/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	206,83	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		206,83
31/03/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	3.000,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.000,00
31/03/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	1.080,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		1.080,00
31/03/2023	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	8.257,49	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		8.257,49
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente	2.646,61	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		2.646,61
			TOTAL DO DIA	58.303,20	58.303,20
			TOTAL DO MÊS	1.484.172,24	1.484.172,24
01/04/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	920,76	
01/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		920,76
			TOTAL DO DIA	920,76	920,76
03/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1520 MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO MS		160.149,21
03/04/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	3.202,98	
03/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	7.046,56	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	149.899,67	
03/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1521 MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS MS		54.728,60
03/04/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	1.094,57	
03/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	2.408,06	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	51.225,97	
03/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1522 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS MS		220.782,00
03/04/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	4.415,64	
03/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	9.714,41	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	206.651,95	
03/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1523 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS MS		79.356,47
03/04/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	1.587,12	
03/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	3.491,68	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	74.277,67	
			TRANSPORTE	515.016,28	515.016,28

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/043.858-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE Valor referente NF 1524 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS MS	515.016,28	515.016,28 68.410,75
03/04/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	1.368,21	
03/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	3.010,07	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	64.032,47	
03/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 049.426 MINERAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA.	863,20	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 049.426 MINERAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA.		863,20
03/04/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 049.426 ABF OXIGENIO LTDA.	200,00	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 049.426 ABF OXIGENIO LTDA.		200,00
03/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 049.426 MINERAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA.	868,20	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 049.426 MINERAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA.		868,20
03/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.046,56	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		7.046,56
03/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.408,06	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		2.408,06
03/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.714,41	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		9.714,41
03/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.491,68	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		3.491,68
			TOTAL DO DIA	608.019,14	608.019,14
04/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1525 MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO MS		119.648,65
04/04/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	3.290,33	
04/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	5.922,61	
04/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	110.435,71	
04/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.922,61	
04/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		5.922,61
			TOTAL DO DIA	125.571,26	125.571,26
05/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1526 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE MS		216.180,18
05/04/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	6.485,40	
05/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	10.700,92	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	198.993,86	
			TOTAL DO DIA	216.180,18	216.180,18
12/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1527 MUNICIPIO DE RIO VERDE MATO GROSSO MS		116.929,25
12/04/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	3.800,20	
12/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	4.501,78	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	108.627,27	
12/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1528 MUNICIPIO DE CORGUINHO MS.		131.514,25
12/04/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	2.630,28	
12/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	5.063,30	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	123.820,67	
12/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1566 MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.		275.323,91
12/04/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	8.259,71	
12/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	13.628,53	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	253.435,67	
			TOTAL DO DIA	523.767,41	523.767,41
13/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 049.046 DEPOSITO NANTES	1.570,00	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 049.046 DEPOSITO NANTES		1.570,00
13/04/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 061.495 CAIADO PNEUS LTDA.	2.884,00	
			TRANSPORTE	4.454,00	1.570,00

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/043.858-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 061.495 CAIADO PNEUS LTDA.	4.454,00	1.570,00 2.884,00
			TOTAL DO DIA	4.454,00	4.454,00
14/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 011.497 WASHINGTON BALBUENA	4.385,85	
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 011.497 WASHINGTON BALBUENA		4.385,85
			TOTAL DO DIA	4.385,85	4.385,85
15/04/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 50.613 SOLDAMAQ	359,32	
15/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 50.613 SOLDAMAQ		359,32
			TOTAL DO DIA	359,32	359,32
17/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1529 MUNICIPIO DE APARECIDA DE TABOADO MS.		139.658,81
17/04/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	6.982,94	
17/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	6.913,11	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	125.762,76	
17/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 049.079 DEPOSITO DANTES	194,00	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 049.079 DEPOSITO DANTES		194,00
17/04/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 964 JMD RAFLA & EMBALAGENS	320,00	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 964 JMD RAFLA & EMBALAGENS		320,00
			TOTAL DO DIA	140.172,81	140.172,81
18/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1530 MUNICIPIO RIBAS DO RIO PARDO MS		119.633,33
18/04/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	2.392,66	
18/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	5.263,87	
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	111.976,80	
18/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 170.999 VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.	385,00	
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 170.999 VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		385,00
18/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 3.723 SF FORMAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.455,54	
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 3.723 SF FORMAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL		1.455,54
18/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 50.739 SOLDAMAQ	503,80	
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 50.739 SOLDAMAQ		503,80
			TOTAL DO DIA	121.977,67	121.977,67
19/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 50.766 SOLDAMAQ	321,43	
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 50.766 SOLDAMAQ		321,43
			TOTAL DO DIA	321,43	321,43
20/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1543 MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO MS		241.418,14
20/04/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	7.846,08	
20/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	9.294,60	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	224.277,46	
20/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1544 MUNICIPIO DE CORGUINHO MS		73.430,56
20/04/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	1.468,61	
20/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	2.827,08	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	69.134,87	
20/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1545 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA MS		32.024,75
20/04/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	640,49	
20/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	1.232,95	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	30.151,31	
20/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1546 MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS		37.705,42
20/04/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	1.131,16	
20/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	1.451,66	
			TRANSPORTE	349.456,27	384.578,87

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/043.858-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	349.456,27	384.578,87
20/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente	35.122,60	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 049.125 DEPOSITO DANTES	2.389,02	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 049.125 DEPOSITO DANTES		2.389,02
			TOTAL DO DIA	386.967,89	386.967,89
24/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 50.905 SOLDAMAQ	2.039,21	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 50.905 SOLDAMAQ		2.039,21
24/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 50.943 SOLDAMAQ	2.552,03	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 50.943 SOLDAMAQ		2.552,03
			TOTAL DO DIA	4.591,24	4.591,24
25/04/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 17930 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.	860,68	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 17930 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.		860,68
25/04/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 18849 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.	250,00	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 18849 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.		250,00
25/04/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 50.976 SOLDAMAQ	347,22	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 50.976 SOLDAMAQ		347,22
25/04/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 50.994 SOLDAMAQ	245,51	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 50.994 SOLDAMAQ		245,51
			TOTAL DO DIA	1.703,41	1.703,41
26/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 049.184 DEPOSITO NANTES	1.198,00	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 049.184 DEPOSITO NANTES		1.198,00
26/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 171.543 VITORIA COM DE TINTA LTDA.	102,00	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 171.543 VITORIA COM DE TINTA LTDA.		102,00
26/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 382.228 AMGL COM DE MAT ELETR	12.700,00	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 382.228 AMGL COM DE MAT ELETR		12.700,00
26/04/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente despesas.	1.735.252,36	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente despesas.		1.735.252,36
			TOTAL DO DIA	1.749.252,36	1.749.252,36
27/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 011.569 WHASINGTON BALBUENA	3.694,40	
27/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 011.569 WHASINGTON BALBUENA		3.694,40
27/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 171.616 VITORIA COM DE TINTAS	8.445,19	
27/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 171.616 VITORIA COM DE TINTAS		8.445,19
			TOTAL DO DIA	12.139,59	12.139,59
28/04/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 6029 WADA CENTRO AUTOMOTIVO	595,00	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 6029 WADA CENTRO AUTOMOTIVO		595,00
28/04/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 265.145 BRANDÃO	11.000,00	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 265.145 BRANDÃO		11.000,00
28/04/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 001.849 WADA CENTRO AUTOMOTIVO	706,00	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 001.849 WADA CENTRO AUTOMOTIVO		706,00
28/04/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	11.128,42	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		11.128,42
28/04/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	920,76	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		920,76
			TOTAL DO DIA	24.350,18	24.350,18
29/04/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 171.764 VITORIA COM DE TINTAS	1.464,00	
			TRANSPORTE	1.464,00	

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 171.764 VITORIA COM DE TINTAS	1.464,00	1.464,00
29/04/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	Valor referente NF 009.435 BAZZO COM DE COMBUSTIVEIS	1.582,30	
29/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 009.435 BAZZO COM DE COMBUSTIVEIS		1.582,30
			TOTAL DO DIA	3.046,30	3.046,30
30/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	29.989,93	
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		29.989,93
30/04/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	7.272,00	
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		7.272,00
30/04/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	3.000,00	
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.000,00
30/04/2023	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	8.545,34	
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		8.545,34
30/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente	2.721,74	
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		2.721,74
			TOTAL DO DIA	51.529,01	51.529,01
			TOTAL DO MÊS	3.979.709,81	3.979.709,81
03/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1547 MUNICIPIO DE RIO NEGRO MS.		385.239,14
03/05/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	11.557,17	
03/05/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	16.950,53	
03/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	356.731,44	
			TOTAL DO DIA	385.239,14	385.239,14
10/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1548 MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO MS		102.258,30
10/05/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	3.067,74	
10/05/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	5.061,79	
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	94.128,77	
10/05/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.061,79	
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		5.061,79
10/05/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.065,40	
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		5.065,40
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamentos.		25.842,16
10/05/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	11.202,49	
10/05/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	11.202,49	
10/05/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	927,84	
10/05/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	927,84	
10/05/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	533,50	
10/05/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	526,50	
10/05/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	521,50	
			TOTAL DO DIA	138.227,65	138.227,65
18/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1550 MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO MS		150.027,35
18/05/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	3.000,54	
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	147.026,81	
18/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1551 MUNICIPIO DE CORGUINHO MS		233.775,98
18/05/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	4.675,51	
18/05/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	10.286,14	
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	218.814,33	
18/05/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.286,14	
			TRANSPORTE	394.089,47	383.803,33

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/043.858-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	394.089,47	383.803,33 10.286,14
			TOTAL DO DIA	394.089,47	394.089,47
24/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1552 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO MS		102.331,36
24/05/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	2.302,45	
24/05/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	5.065,40	
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	94.963,51	
24/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1553 MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO MS		128.013,40
24/05/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	4.160,43	
24/05/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	4.928,52	
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	118.924,45	
			TOTAL DO DIA	230.344,76	230.344,76
25/05/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.928,52	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		4.928,52
			TOTAL DO DIA	4.928,52	4.928,52
29/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente nf 1554 muniCÍPIO DE PORTO MURTINHO MS		170.594,86
29/05/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	3.411,89	
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	167.182,97	
29/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1555 MUNICIPIO DE RIO NEGRO MS		121.368,00
29/05/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	3.641,04	
29/05/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	5.340,19	
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	112.386,77	
			TOTAL DO DIA	291.962,86	291.962,86
30/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	18.980,14	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		18.980,14
30/05/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	4.154,00	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		4.154,00
30/05/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	7.272,00	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		7.272,00
30/05/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	5.169,55	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		5.169,55
30/05/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	5.115,36	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		5.115,36
30/05/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	1.723,18	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		1.723,18
30/05/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	3.000,00	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.000,00
30/05/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	370,78	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		370,78
30/05/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	1.384,66	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		1.384,66
30/05/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	123,60	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		123,60
30/05/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	1.705,12	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		1.705,12
30/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	3.800,19	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.800,19
30/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	2.534,16	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		2.534,16
30/05/2023	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Valor referente	4.759,64	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		4.759,64
30/05/2023	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Valor referente	370,78	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		370,78
30/05/2023	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	7.638,59	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		7.638,59
			TRANSPORTE	68.101,75	68.101,75

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/043.858-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE	68.101,75	68.101,75
			Valor referente	1.966,03	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		1.966,03
30/05/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente despesas.	1.135.651,15	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente despesas.		1.135.651,15
			TOTAL DO DIA	1.205.718,93	1.205.718,93
31/05/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	11.202,49	
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		11.202,49
			TOTAL DO DIA	11.202,49	11.202,49
			TOTAL DO MÊS	2.661.713,82	2.661.713,82
05/06/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1556 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS MS.		234.000,00
05/06/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	4.680,00	
05/06/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	10.296,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	219.024,00	
05/06/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.296,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		10.296,00
			TOTAL DO DIA	244.296,00	244.296,00
10/06/2023	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor referente pagamento.	103.476,00	
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		103.476,00
			TOTAL DO DIA	103.476,00	103.476,00
16/06/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente despesas.	162.723,60	
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente despesas.		162.723,60
			TOTAL DO DIA	162.723,60	162.723,60
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	25.304,26	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		25.304,26
30/06/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	3.102,40	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.102,40
30/06/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	3.000,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.000,00
30/06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente	2.390,67	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		2.390,67
30/06/2023	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	10.515,27	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		10.515,27
			TOTAL DO DIA	44.312,60	44.312,60
			TOTAL DO MÊS	554.808,20	554.808,20
03/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1557 MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS		54.072,21
03/07/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	1.757,34	
03/07/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	2.081,78	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	50.233,09	
03/07/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.081,78	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		2.081,78
			TOTAL DO DIA	56.153,99	56.153,99
06/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1559 MUNICIPIO DE NIOAQUE MS		76.515,45
06/07/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	1.530,30	
06/07/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	3.366,68	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	71.618,47	
06/07/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.366,68	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		3.366,68
			TOTAL DO DIA	79.882,13	79.882,13
11/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1564 MUNICIPIO TRES LAGOAS MS		76.091,37
			TRANSPORTE		76.091,37

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	TRANSPORTE		76.091,37
			Valor referente	1.521,82	
11/07/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	3.348,02	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	71.221,53	
11/07/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.348,02	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		3.348,02
			TOTAL DO DIA	79.439,39	79.439,39
12/07/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13.628,53	
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		13.628,53
			TOTAL DO DIA	13.628,53	13.628,53
13/07/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.400,00	
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		4.400,00
13/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1567 MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS/MS.		40.000,00
13/07/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	2.000,00	
13/07/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	4.400,00	
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	33.600,00	
			TOTAL DO DIA	44.400,00	44.400,00
17/07/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.690,82	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		4.690,82
17/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1568 MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE		94.764,00
17/07/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	2.842,92	
17/07/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	4.690,82	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	87.230,26	
			TOTAL DO DIA	99.454,82	99.454,82
19/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1569 MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO MS		151.202,67
19/07/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	3.024,05	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	148.178,62	
			TOTAL DO DIA	151.202,67	151.202,67
20/07/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.954,12	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		11.954,12
20/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1571 MUNICPIO DE TRES LAGOAS MS		241.497,36
20/07/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	12.074,86	
20/07/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	11.954,12	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	217.468,38	
20/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1572 MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO MS		112.286,95
20/07/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	2.245,73	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	110.041,22	
20/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1573 MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO MS		112.415,40
20/07/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	2.248,30	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	110.167,10	
			TOTAL DO DIA	478.153,83	478.153,83
28/07/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	765.551,43	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		765.551,43
			TOTAL DO DIA	765.551,43	765.551,43
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	33.150,18	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		33.150,18
31/07/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	3.102,40	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.102,40
31/07/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	3.000,00	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.000,00
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente	2.900,98	
			TRANSPORTE	42.153,56	39.252,58

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/043.858-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	42.153,56	39.252,58
31/07/2023	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente		2.900,98
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	8.239,97	
					8.239,97
			TOTAL DO DIA	50.393,53	50.393,53
			TOTAL DO MÊS	1.818.260,32	1.818.260,32
01/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.959,62	
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		3.959,62
01/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1574 MINICIPIO RIO NEGRO MS		102.847,28
01/08/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	2.056,94	
01/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	3.959,62	
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	96.830,72	
			TOTAL DO DIA	106.806,90	106.806,90
03/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.056,54	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		1.056,54
03/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1578 MUNICIPIO DE RIO NEGRO MS		27.442,60
03/08/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	548,85	
03/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	1.056,54	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	25.837,21	
			TOTAL DO DIA	28.499,14	28.499,14
08/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.870,96	
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		1.870,96
08/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1580 MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO MS		48.596,40
08/08/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	1.579,38	
08/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	1.870,96	
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	45.146,06	
			TOTAL DO DIA	50.467,36	50.467,36
10/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.993,55	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		6.993,55
10/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1581MUNICIPIO ARIO NEGARO MS		158.944,40
10/08/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	4.768,33	
10/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	6.993,55	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	147.182,52	
			TOTAL DO DIA	165.937,95	165.937,95
15/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.222,84	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		5.222,84
15/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1582 MUNICIPIO PARAISO DAS AGUAS MS		47.480,40
15/08/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	2.374,02	
15/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	5.222,84	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	39.883,54	
			TOTAL DO DIA	52.703,24	52.703,24
18/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.723,25	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		4.723,25
18/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente nf 1583 MUNICIPIO DE CORGINHO MS		107.346,61
18/08/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	2.146,93	
18/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	4.723,25	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente Saldo	100.476,43	
			TOTAL DO DIA	112.069,86	112.069,86
21/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.724,57	
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		4.724,57
21/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.552,68	
			TRANSPORTE	14.277,25	4.724,57

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/043.858-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1588 MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS MS		87.075,00
01/09/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	4.353,75	
01/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	9.578,25	
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	73.143,00	
01/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.578,25	
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		9.578,25
			TOTAL DO DIA	96.653,25	96.653,25
04/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1589 MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS MS		32.437,95
04/09/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	1.621,89	
04/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	3.568,17	
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	27.247,89	
04/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.568,17	
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		3.568,17
			TOTAL DO DIA	36.006,12	36.006,12
05/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1591 MUNICIPIO DE CORGUINHO MS		59.374,72
05/09/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	1.187,49	
05/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	2.285,93	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	55.901,30	
05/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.285,93	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		2.285,93
			TOTAL DO DIA	61.660,65	61.660,65
06/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1592 MUNICIPIO RIO NEGRO MS		237.996,15
06/09/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	7.139,88	
06/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	10.471,83	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	220.384,44	
06/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.471,83	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		10.471,83
			TOTAL DO DIA	248.467,98	248.467,98
11/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1593 MUNICIPIO DE NIOAQUE MS		224.362,55
11/09/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	4.487,25	
11/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	9.871,95	
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	210.003,35	
11/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1595 MUNICIPIO DAE RIBAS DO RIO PARDO MS		293.911,44
11/09/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	6.613,00	
11/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	14.548,62	
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	272.749,82	
11/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.871,95	
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		9.871,95
11/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14.548,62	
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		14.548,62
			TOTAL DO DIA	542.694,56	542.694,56
13/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1596 MUNICIPIO RIO VERDE DE MATO GROSSO MS		89.002,59
13/09/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	2.892,58	
13/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	3.426,60	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	82.683,41	
13/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.426,60	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		3.426,60
			TOTAL DO DIA	92.429,19	92.429,19
21/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1598 MUNICIPIO AGUA CLARA MS		180.323,44
21/09/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	3.606,46	
			TRANSPORTE	3.606,46	180.323,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	3.606,46	180.323,44
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente INSS	7.934,23	
21/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente SALDO	168.782,75	
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR	7.934,23	
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		7.934,23
			TOTAL DO DIA	188.257,67	188.257,67
26/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1599 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE MS		39.000,00
26/09/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	1.170,00	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	37.830,00	
			TOTAL DO DIA	39.000,00	39.000,00
29/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1600 MUNICIPIO PORTO MURTINHO MS		40.166,02
29/09/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	803,32	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	39.362,70	
29/09/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Apuração de resultado. pagamento.	7.383,57	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Apuração de resultado. pagamento.		7.383,57
			TOTAL DO DIA	47.549,59	47.549,59
30/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALARIOS E ORDENADOS	22.304,26	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALARIOS E ORDENADOS		22.304,26
30/09/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente HORAS AFASTADAS INSS P/DOENÇA	1.813,33	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente HORAS AFASTADAS INSS P/DOENÇA		1.813,33
30/09/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente AFASTAMENTO P/ACIDENTE TRABALHO	3.102,40	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente AFASTAMENTO P/ACIDENTE TRABALHO		3.102,40
30/09/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS VENCIDAS	1.347,00	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS VENCIDAS		1.347,00
30/09/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS VENCIDAS	3.411,25	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS VENCIDAS		3.411,25
30/09/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS RESCISÃO	449,00	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS RESCISÃO		449,00
30/09/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente PROLABORE	3.000,00	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente PROLABORE		3.000,00
30/09/2023	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Valor referente MULTA ART 479/CLT	1.418,40	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente MULTA ART 479/CLT		1.418,40
30/09/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente 1/3 RESCISÃO	1.137,08	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 1/3 RESCISÃO		1.137,08
30/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALARIO INTEGRAL RESCISÃO	3.930,50	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALARIO INTEGRAL RESCISÃO		3.930,50
30/09/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente HORAS AFASTADAS P/DOENÇA C/DIR INTEGRAIS	1.386,67	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente HORAS AFASTADAS P/DOENÇA C/DIR INTEGRAIS		1.386,67
30/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor SALDO DE SALARIOS HORAS	4.561,10	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor SALDO DE SALARIOS HORAS		4.561,10
30/09/2023	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente INSS	11.424,48	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente INSS		11.424,48
30/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente FGTS	2.332,04	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FGTS		2.332,04
30/09/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	1.102.346,41	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		1.102.346,41
			TOTAL DO DIA	1.163.963,92	1.163.963,92
			TOTAL DO MÊS	2.516.682,93	2.516.682,93
05/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1602 MUNICIPIO SAO GABRIEL DO OESTE MS		202.028,18
05/10/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	6.060,84	
05/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	10.000,40	
			TRANSPORTE	16.061,24	202.028,18

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	16.061,24	202.028,18
05/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente SALDO	185.966,94	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR	10.000,40	
05/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		10.000,40
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR	10.000,39	
05/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		10.000,39
			TOTAL DO DIA	222.028,97	222.028,97
09/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1603 MUNICIPIO RIO NEGRO MS		206.505,19
09/10/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	6.186,15	
09/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	9.073,03	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	191.246,01	
09/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.073,03	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		9.073,03
			TOTAL DO DIA	215.578,22	215.578,22
23/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1604 MUNICIPIO RIO NEGRO MS		145.597,50
23/10/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	4.367,92	
23/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	5.605,50	
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	135.624,08	
23/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.605,50	
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		5.605,50
			TOTAL DO DIA	151.203,00	151.203,00
24/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1605 MUNICIPIO DE RIBAS DO ARIO PARDO / MS		152.962,85
24/10/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	3.441,66	
24/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	7.571,66	
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	141.949,53	
24/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.571,66	
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		7.571,66
			TOTAL DO DIA	160.534,51	160.534,51
26/10/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	751.567,33	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		751.567,33
			TOTAL DO DIA	751.567,33	751.567,33
30/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1606 MUNICIPIO DE NIOAQUE MS		232.465,81
30/10/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	4.649,31	
30/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	10.228,50	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	217.588,00	
30/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.228,50	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		10.228,50
30/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente salarios	25.590,33	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente salarios		25.590,33
30/10/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente horas afastadas	1.386,67	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente horas afastadas		1.386,67
30/10/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente afasta p/acidente trabalho	3.102,40	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente afasta p/acidente trabalho		3.102,40
30/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente PRO-LABORE	3.000,00	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente PRO-LABORE		3.000,00
30/10/2023	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente INSS	9.020,99	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente INSS		9.020,99
30/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente FGTS	2.295,41	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FGTS		2.295,41
30/10/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	969,18	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		969,18
30/10/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	969,18	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		969,18
			TRANSPORTE	289.028,47	289.028,47

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/043.858-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	TRANSPORTE Valor referente pagamento.	289.028,47 11.634,81	289.028,47
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		11.634,81
			TOTAL DO DIA	300.663,28	300.663,28
			TOTAL DO MÊS	1.801.575,31	1.801.575,31
03/11/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	976,88	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		976,88
03/11/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	976,88	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		976,88
03/11/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	11.715,32	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		11.715,32
			TOTAL DO DIA	13.669,08	13.669,08
09/11/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	11.715,32	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		11.715,32
			TOTAL DO DIA	11.715,32	11.715,32
10/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1607 MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO MS		23.834,08
10/11/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	774,60	
10/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	917,61	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	22.141,87	
10/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1608 MUNICIPIO CORGUINHO MS		15.900,00
10/11/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	318,00	
10/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	612,15	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	14.969,85	
10/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1609 MUNICIPIO RIO NEGRO MS		38.743,63
10/11/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	1.162,30	
10/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	1.491,63	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	36.089,70	
10/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	917,61	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		917,61
10/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	612,15	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		612,15
10/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.491,63	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		1.491,63
			TOTAL DO DIA	81.499,10	81.499,10
13/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1610 MUNICIPIO RIBAS DO RIO PARDO MS		60.767,73
13/11/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	1.367,27	
13/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	3.008,00	
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	56.392,46	
13/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1611 MUNICIPIO PORTO MURTINHO MS		428.225,31
13/11/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	13.917,32	
13/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	16.486,67	
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	397.821,32	
13/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.008,00	
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		3.008,00
13/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16.486,67	
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		16.486,67
			TOTAL DO DIA	508.487,71	508.487,71
16/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1612 MUNICIPIO INOCENCIA MS		137.321,26
16/11/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	6.866,06	
16/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	6.797,40	
			TRANSPORTE	13.663,46	137.321,26

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/043.858-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	13.663,46	137.321,26
16/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente SALDO	123.657,80	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR	6.797,40	
			VALOR A COMPENSAR		6.797,40
			TOTAL DO DIA	144.118,66	144.118,66
21/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1613 MUNICIPIUO NIOAQUE MS		477.904,67
21/11/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	9.558,09	
21/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	21.077,84	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	447.268,74	
21/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21.027,81	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		21.027,81
21/11/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	11.715,32	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		11.715,32
21/11/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	502,89	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		502,89
			TOTAL DO DIA	511.150,69	511.150,69
27/11/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente despesas.	1.000.442,54	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente despesas.		1.000.442,54
			TOTAL DO DIA	1.000.442,54	1.000.442,54
29/11/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	976,88	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		976,88
			TOTAL DO DIA	976,88	976,88
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALARIOS	33.975,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALARIOS		33.975,00
30/11/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente HORAS AFASTADAS	3.200,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente HORAS AFASTADAS		3.200,00
30/11/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS	1.101,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS		1.101,00
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente PRO-LABORE	3.000,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente PRO-LABORE		3.000,00
30/11/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente 1/3 FERIAS	367,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 1/3 FERIAS		367,00
30/11/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	Valor referente 13ª SALARIO RESCISÃO	2.018,50	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 13ª SALARIO RESCISÃO		2.018,50
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALDO DE SALARIOS	1.468,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO DE SALARIOS		1.468,00
30/11/2023	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente INSS	13.629,02	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente INSS		13.629,02
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente FGTS	2.718,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FGTS		2.718,00
30/11/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	11.715,32	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		11.715,32
			TOTAL DO DIA	73.191,84	73.191,84
			TOTAL DO MÊS	2.345.251,82	2.345.251,82
04/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1615 MUNICIPIO SÃO GABRIEL DO OESTE/MS		133.075,51
04/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.587,24	
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		6.587,24
04/12/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	3.992,26	
04/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	6.587,24	
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO	122.496,01	
			TOTAL DO DIA	139.662,75	139.662,75
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	6.056,78	6.056,78
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR	3.869,57	
20/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR		3.869,57
20/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1637 MUNICIPIO APARECIDA DO TABOADO MS		122.359,26
20/12/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	6.117,96	
20/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	6.056,78	
20/12/2023	1.1.20.100.2	A RECEBER	Valor referente SALDO	110.184,52	
20/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1638 MUNICIPIO TRES LAGOAS MS		78.173,14
20/12/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	3.908,65	
20/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	3.869,57	
20/12/2023	1.1.20.100.2	A RECEBER	Valor referente SALDO	70.394,92	
			TOTAL DO DIA	210.458,75	210.458,75
21/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.627,81	
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		4.627,81
21/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1639 MUNICIPIO NIOAQUE MS		105.177,51
21/12/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	2.103,55	
21/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	4.627,81	
21/12/2023	1.1.20.100.2	A RECEBER	Valor referente SALDO	98.446,15	
			TOTAL DO DIA	109.805,32	109.805,32
26/12/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente despesa.	162.884,42	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente despesa.		162.884,42
			TOTAL DO DIA	162.884,42	162.884,42
27/12/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	1.278.841,46	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		1.278.841,46
			TOTAL DO DIA	1.278.841,46	1.278.841,46
28/12/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	11.789,38	
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		11.789,38
			TOTAL DO DIA	11.789,38	11.789,38
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente salarios	34.527,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente salarios		34.527,00
30/12/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente Pro-labore	3.200,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente Pro-labore		3.200,00
30/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente Ferias proporcionais	595,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente Ferias proporcionais		595,00
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente Pro-labore	3.000,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente Pro-labore		3.000,00
30/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente ferias indenizada	119,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente ferias indenizada		119,00
30/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Apuração de resultado. feriras 1/3 indenizada	39,67	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Apuração de resultado. feriras 1/3 indenizada		39,67
30/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente ferias proporcionais	198,33	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente ferias proporcionais		198,33
30/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente saldo salario	380,80	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente saldo salario		380,80
30/12/2023	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Valor referente aviso previo	1.428,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente aviso previo		1.428,00
30/12/2023	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente inss	12.711,50	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente inss		12.711,50
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente fgts	2.762,16	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente fgts		2.762,16
			TOTAL DO DIA	58.961,46	58.961,46
31/12/2023	3.1.20.600.1	DEPRECIACÃO	Valor referente depreciação.	167.648,03	
31/12/2023	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor referente depreciação.		9.996,04
			TRANSPORTE	167.648,03	9.996,04

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/043.858-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	167.648,03	9.996,04
31/12/2023	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	Valor referente depreciação.		151.581,18
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente depreciação.		6.070,81
31/12/2023	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Apuração de resultado.	135.310,80	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		135.310,80
31/12/2023	3.1.20.600.1	DEPRECIACÃO	Apuração de resultado.	167.648,03	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		167.648,03
31/12/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	Apuração de resultado.	2.814,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		2.814,00
31/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Apuração de resultado.	550,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		550,00
31/12/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Apuração de resultado.	45.809,23	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		45.809,23
31/12/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	Apuração de resultado.	4.170,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		4.170,00
31/12/2023	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Apuração de resultado.	7.442,41	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		7.442,41
31/12/2023	3.2.10.600.7	OUTROS SERVIÇOS	Apuração de resultado.	600,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		600,00
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Apuração de resultado.	363.273,16	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		363.273,16
31/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Apuração de resultado.	36.000,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		36.000,00
31/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	Apuração de resultado.	2.018,50	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		2.018,50
31/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Apuração de resultado.	38.884,68	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		38.884,68
31/12/2023	3.2.20.100.6	INSS	Apuração de resultado.	115.660,22	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		115.660,22
31/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	Apuração de resultado.	30.923,54	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		30.923,54
31/12/2023	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Apuração de resultado.	7.976,82	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		7.976,82
31/12/2023	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Apuração de resultado.	66.381,23	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		66.381,23
31/12/2023	3.2.20.300.1	ISSQN	Apuração de resultado.	366.578,94	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		366.578,94
31/12/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Apuração de resultado.	483,09	
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Apuração de resultado.		483,09
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.	13.226.394,17	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		13.226.394,17
31/12/2023	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Apuração de resultado.	14.271,98	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		14.271,98
31/12/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Apuração de resultado.	10.304.441,25	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		10.304.441,25
31/12/2023	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Apuração de resultado.	169.251,33	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração de resultado.		169.251,33
31/12/2023				1.345.904,96	
TRANSPORTE				26.620.436,37	25.274.531,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE Apuração de resultado.	26.620.436,37	25.274.531,41 1.345.904,96
			TOTAL DO DIA	26.620.436,37	26.620.436,37
			TOTAL DO MÊS	30.224.523,73	30.224.523,73
			***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****		

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.682.588,77D	13.626.553,56	12.611.544,85	4.697.597,48D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.989.749,77D	13.523.077,56	12.443.896,82	3.068.930,51D
3	DISPONÍVEL	191.287,61D	12.229.067,53	12.229.974,17	190.380,97D
4	CAIXA GERAL	125.068,64D	12.229.067,53	12.229.974,17	124.162,00D
5	CAIXA	125.068,64D	12.229.067,53	12.229.974,17	124.162,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.218,97D	0,00	0,00	66.218,97D
8	BANCO CONTA DEPÓSITO	66.218,97D	0,00	0,00	66.218,97D
12	CLIENTES	205.659,23D	279.025,59	205.659,23	279.025,59D
13	CONTAS A RECEBER	205.659,23D	279.025,59	205.659,23	279.025,59D
552	A RECEBER	205.659,23D	279.025,59	205.659,23	279.025,59D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.584.539,51D	1.014.984,44	0,00	2.599.523,95D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.584.539,51D	1.014.984,44	0,00	2.599.523,95D
38	INSS A COMPENSAR	1.584.539,51D	1.014.984,44	0,00	2.599.523,95D
53	ESTOQUE	8.263,42D	0,00	8.263,42	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	8.263,42D	0,00	8.263,42	0,00
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	8.263,42D	0,00	8.263,42	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.692.839,00D	103.476,00	167.648,03	1.628.666,97D
88	INVESTIMENTOS	25.359,45D	0,00	0,00	25.359,45D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	25.359,45D	0,00	0,00	25.359,45D
103	CAUÇÕES PERMANENTES	25.359,45D	0,00	0,00	25.359,45D
111	IMOBILIZADO	1.667.479,55D	103.476,00	167.648,03	1.603.307,52D
112	IMÓVEIS	251.770,00D	0,00	0,00	251.770,00D
113	TERRENOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
583	Construção	101.770,00D	0,00	0,00	101.770,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.960,41D	0,00	9.996,04	89.964,37D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.960,41D	0,00	9.996,04	89.964,37D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.412.342,01D	103.476,00	151.581,18	1.364.236,83D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.412.342,01D	103.476,00	151.581,18	1.364.236,83D
120	VEÍCULOS	60.708,18D	0,00	6.070,81	54.637,37D
121	VEÍCULOS	60.708,18D	0,00	6.070,81	54.637,37D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	157.301,05C	0,00	0,00	157.301,05C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.996,04C	0,00	0,00	9.996,04C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	141.234,20C	0,00	0,00	141.234,20C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	6.070,81C	0,00	0,00	6.070,81C
149	PASSIVO	3.682.588,77C	1.224.992,18	2.240.000,89	4.697.597,48C
150	PASSIVO CIRCULANTE	330.896,25C	330.896,25	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	330.896,25C	330.896,25	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	330.896,25C	330.896,25	0,00	0,00
167	FORNECEDORES	330.896,25C	330.896,25	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	131.317,05C	0,00	0,00	131.317,05C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	131.317,05C	0,00	0,00	131.317,05C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.317,05C	0,00	0,00	131.317,05C
221	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FINANCIAMENTO	131.317,05C	0,00	0,00	131.317,05C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.220.375,47C	894.095,93	2.240.000,89	4.566.280,43C
243	CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00C	0,00	0,00	1.250.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.250.000,00C	0,00	0,00	1.250.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00C	0,00	0,00	1.250.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.970.375,47C	894.095,93	2.240.000,89	3.316.280,43C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.970.375,47C	894.095,93	2.240.000,89	3.316.280,43C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.076.279,54C	0,00	894.095,93	1.970.375,47C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	894.095,93C	894.095,93	1.345.904,96	1.345.904,96C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.880.489,21	11.880.489,21	0,00
500	CUSTOS	0,00	305.772,83	305.772,83	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	135.310,80	135.310,80	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	135.310,80	135.310,80	0,00
272	MATERIAL APLICADO NA OBRA	0,00	135.310,80	135.310,80	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	170.462,03	170.462,03	0,00
289	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	167.648,03	167.648,03	0,00
291	DEPRECIAÇÃO	0,00	167.648,03	167.648,03	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.574.716,38	11.574.716,38	0,00

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/043.858-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	58.571,64	58.571,64	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	46.359,23	46.359,23	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	550,00	550,00	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	45.809,23	45.809,23	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
319	HONORÁRIOS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	8.042,41	8.042,41	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	7.442,41	7.442,41	0,00
326	OUTROS SERVIÇOS	0,00	600,00	600,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.516.144,74	11.516.144,74	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	661.118,15	661.118,15	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	363.273,16	363.273,16	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.018,50	2.018,50	0,00
335	FÉRIAS	0,00	38.884,68	38.884,68	0,00
336	INSS	0,00	115.660,22	115.660,22	0,00
337	FGTS	0,00	30.923,54	30.923,54	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	7.976,82	7.976,82	0,00
339	HORAS AFAST DOENÇA	0,00	66.381,23	66.381,23	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	535.830,27	535.830,27	0,00
346	ISSQN	0,00	366.578,94	366.578,94	0,00
589	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	0,00	169.251,33	169.251,33	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	10.304.924,34	10.304.924,34	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	483,09	483,09	0,00
565	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.304.441,25	10.304.441,25	0,00
509	EPI E UNIFORMES	0,00	14.271,98	14.271,98	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	13.226.394,17	13.226.394,17	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.226.394,17	13.226.394,17	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	13.226.394,17	13.226.394,17	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.226.394,17	13.226.394,17	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.226.394,17	13.226.394,17	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	13.226.394,17	13.226.394,17	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	13.226.394,17	13.226.394,17	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.226.394,17	13.226.394,17	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.226.394,17	13.226.394,17	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.226.394,17	13.226.394,17	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.697.597,48D
ATIVO CIRCULANTE	3.068.930,51D
DISPONÍVEL	190.380,97D
CAIXA GERAL	124.162,00D
CAIXA	124.162,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.218,97D
BANCO CONTA DEPÓSITO	66.218,97D
CLIENTES	279.025,59D
CONTAS A RECEBER	279.025,59D
A RECEBER	279.025,59D
OUTROS CRÉDITOS	2.599.523,95D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.599.523,95D
INSS A COMPENSAR	2.599.523,95D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.628.666,97D
INVESTIMENTOS	25.359,45D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	25.359,45D
CAUÇÕES PERMANENTES	25.359,45D
IMOBILIZADO	1.603.307,52D
IMÓVEIS	251.770,00D
TERRENOS	150.000,00D
Construção	101.770,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.964,37D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.964,37D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.364.236,83D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.364.236,83D
VEÍCULOS	54.637,37D
VEÍCULOS	54.637,37D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	157.301,05C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.996,04C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	141.234,20C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	6.070,81C
PASSIVO	4.697.597,48C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	131.317,05C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	131.317,05C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.317,05C
FINANCIAMENTOS	0,00
FINANCIAMENTO	131.317,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.566.280,43C
CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.316.280,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.316.280,43C
LUCROS ACUMULADOS	1.970.375,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.345.904,96C

ELVIO RAMIRES
ADMINISTRADOR
CPF: 128.356.761-04

DANIEL SANCHES
Reg. no CRC - MS sob o No. 5988
CPF: 249.777.721-72



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	13.226.394,17	<u>13.226.394,17</u>
Receita Líquida		<u>13.226.394,17</u>
Lucro Bruto		<u>13.226.394,17</u>
Despesas Administrativas		
COMBUSTÍVEL	(2.814,00)	
REFEIÇÕES	(4.170,00)	
PRÓ-LABORE	(36.000,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(483,09)	<u>(43.467,09)</u>
Despesas Tributarias		
ISSQN	(366.578,94)	
PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	(169.251,33)	<u>(535.830,27)</u>
Outras Despesas Operacionais		
MATERIAL APLICADO NA OBRA	(135.310,80)	
FRETES E CARRETOS	(550,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(45.809,23)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(7.442,41)	
OUTROS SERVIÇOS	(600,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(363.273,16)	
13° SALÁRIO	(2.018,50)	
FÉRIAS	(38.884,68)	
INSS	(115.660,22)	
FGTS	(30.923,54)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.976,82)	
HORAS AFAST DOENÇA	(66.381,23)	
DESPESAS DIVERSAS	(10.304.441,25)	
EPI E UNIFORMES	(14.271,98)	<u>(11.133.543,82)</u>
Resultado operacional líquido		<u>1.513.552,99</u>
Despesas Não Operacionais		
DEPRECIAÇÃO	(167.648,03)	<u>(167.648,03)</u>
Resultado Antes do IR		<u>1.345.904,96</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.345.904,96</u>

ELVIO RAMIRES
ADMINISTRADOR
CPF: 128.356.761-04

DANIEL SANCHES
Reg. no CRC - MS sob o No. 5988
CPF: 249.777.721-72



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BELTER CONSTRUCOES LTDA - EPP					
NIRE:	5420077129-3	CNPJ:	05.442.641/0001-10	NIRE Anterior:	5420077129-3
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	283654678	Inscrição Municipal:	00186726006		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		19/12/2002			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Data assinatura:	26/04/2024
Quantidade de páginas:	34		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
128.356.761-04	Elvio Ramires	Administrador	
249.777.721-72	Daniel Sanches	Contador	TCMS 005988



BELTER CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

CNPJ 05.442.641/0001-10

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

BASE DE CÁLCULO 31/12/2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

LG = $\frac{3.068.930,51 + 0,00}{131.317,05} = 23,37$

SOLVÊNCIA GERAL

SG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

SG = $\frac{4.697.597,48}{131.317,05} = 35,77$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

LC = $\frac{3.068.930,51}{131.317,05} = 23,37$

CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO

CE = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo prazo}}{\text{Ativo Total}}$

CE = $\frac{131.317,05}{4.697.597,48} = 0,02795$ (2,795% do Ativo Total)

CAPACIDADE FINANCEIRA

CF = (Disponível + Realizável Total + Imobilizado Financeiro – ET) + (Imobilizado técnico – Depreciação)

CF = (190.380,97 + 2.878.549,54 + 25.359,45 – 131.317,05) + (1.760.608,57 – 157.301,05) = **R\$ 4.566.280,43**

Campo Grande MS, 14 de maio de 2024

DANIEL

SANCHES:24977772172

Assinado de forma digital por
DANIEL SANCHES:24977772172
Dados: 2024.05.14 17:29:14
-03'00'

Daniel Sanches – TC CRC MS 5988-O

CPF 249.777.721-72

ELVIO

RAMIRES:12835676104

Assinado de forma digital por ELVIO
RAMIRES:12835676104
Dados: 2024.05.14 17:32:37 -03'00'

Elvio Ramires – Administrador

CPF 128.356.761-04



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 1000025617 em 17/05/2023. Assinado digitalmente por Clodoaldo Alves Villar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/075.881-9	ujWi

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	BELTER CONSTRUCOES LTDA - EPP
Nire:	
CNPJ:	05.442.641/0001-10
Município:	CAMPO GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
128.356.761-04	Elvio Ramires		17/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

249.777.721-72	DANIEL SANCHES	tcms 005988	17/05/2023
----------------	----------------	-------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital



Documento assinado eletronicamente por Clodoaldo Alves Villar, Servidor(a) Público(a), em 17/05/2023, às 11:22.



Campo Grande. quarta-feira, 17 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portal.jucems.ms.gov.br) informando o número do protocolo 23/075.881-9.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BELTER CONSTRUÇOES LTDA - EPP					
NIRE:	5420077129-3	CNPJ:	05.442.641/0001-10	NIRE Anterior:	5420077129-3
Nome Anterior:					
BELTER CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA EPP					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	283654678	Inscrição Municipal:	00186726006		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		19/12/2002			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	61
Data	17/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
128.356.761-04	Elvio Ramires	Administrador	
249.777.721-72	DANIEL SANCHES	Contador	tcms 005988



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Valor referente lançto.	497.782,60	
01/01/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Valor referente lançto.		497.782,60
			TOTAL DO DIA	497.782,60	497.782,60
06/01/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 32.082 SOLDAMAQ	542,69	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 32.082 SOLDAMAQ		542,69
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente recebimento.	232.596,06	
06/01/2022	1.1.20.100.2	A RECEBER	Valor referente recebimento.		232.596,06
			TOTAL DO DIA	233.138,75	233.138,75
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	Valor referente pagamento.	201.831,00	
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		201.831,00
			TOTAL DO DIA	201.831,00	201.831,00
20/01/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1339 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.	787,11	
20/01/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1339 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.	1.154,43	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1339 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.	24.295,69	
20/01/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1340 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS.	3.649,54	
20/01/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1340 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS.	2.554,68	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1340 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS.	176.272,84	
20/01/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1339 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		26.237,23
20/01/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1340 AGESUL		182.477,06
20/01/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1341 AGESUL		8.777,67
20/01/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	175,55	
20/01/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	122,89	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	8.479,23	
20/01/2022	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor referente pagamento.	108.197,00	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		108.197,00
			TOTAL DO DIA	325.688,96	325.688,96
21/01/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 003.826 DICOREL	7.800,00	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 003.826 DICOREL		7.800,00
21/01/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 003.829 DICOREL	1.000,00	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 003.829 DICOREL		1.000,00
21/01/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1342 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOS/MS.	1.568,00	
21/01/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1342 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOS/MS.	3.444,60	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1342 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOS/MS.	73.387,40	
21/01/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1342 SUZANO		78.400,00
			TOTAL DO DIA	87.200,00	87.200,00
24/01/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 321714 FRIGELAR	6.671,64	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 321714 FRIGELAR		6.671,64
			TOTAL DO DIA	6.671,64	6.671,64
26/01/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 77.970 FERRAGEM ALVORADA	345,33	
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 77.970 FERRAGEM ALVORADA		345,33
			TOTAL DO DIA	345,33	345,33
28/01/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 162362 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	1.991,51	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 162362 GERDAU AÇOS LONGOS S/A		1.991,51
28/01/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente despesas.	105.197,00	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente despesas.		105.197,00
28/01/2022	3.2.20.300.9	SIMPLES NACIONAL	Valor referente pagamento.	2.062,69	
			TRANSPORTE	109.251,20	107.188,51

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente pagamento.	109.251,20	107.188,51
28/01/2022	3.2.20.300.9	SIMPLES NACIONAL	Valor referente pagamento.	2.062,69	2.062,69
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		2.062,69
28/01/2022	3.2.20.300.9	SIMPLES NACIONAL	Valor referente pagamento.	2.062,69	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		2.062,69
			TOTAL DO DIA	113.376,58	113.376,58
31/01/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 004.969 PLANET INDUST E COM DE CONFECÇÕES EIRELI	1.550,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 004.969 PLANET INDUST E COM DE CONFECÇÕES EIRELI		1.550,00
31/01/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 004.722 BAZZO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.237,88	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 004.722 BAZZO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		1.237,88
31/01/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	27.932,47	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		27.932,47
31/01/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	9.434,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		9.434,00
31/01/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS	2.133,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS		2.133,00
31/01/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente MEDIA HR FR PROPORCIONAL	32,52	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente MEDIA HR FR PROPORCIONAL		32,52
31/01/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	721,84	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		721,84
31/01/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALDO SALARIO HORAS	149,10	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO SALARIO HORAS		149,10
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente	2.337,69	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		2.337,69
31/01/2022	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	11.536,16	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		11.536,16
31/01/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor referente ajuste de saldo ativo imobilizado.	54.693,24	
31/01/2022	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor referente ajuste de saldo ativo imobilizado.		54.693,24
31/01/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Valor referente ajuste de saldo ativo imobilizado.	1.135.271,99	
31/01/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor referente ajuste de saldo ativo imobilizado.		1.135.271,99
31/01/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Valor referente ajuste de saldo do ativo imobilizado.	586.023,82	
31/01/2022	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	Valor referente ajuste de saldo do ativo imobilizado.		586.023,82
31/01/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	9.925,65	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		9.925,65
			TOTAL DO DIA	1.842.979,36	1.842.979,36
			TOTAL DO MÊS	3.309.014,22	3.309.014,22
01/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF DICOREL	205,10	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF DICOREL		205,10
01/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1343 SALGADO GERADORAA DE ENERGIA RENOVAVEL SA		226.250,06
01/02/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente	5.325,00	
01/02/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	11.715,00	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente	209.210,06	
			TOTAL DO DIA	226.455,16	226.455,16
03/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 56293 ACO E ACO VERGALHOES LTDA	1.470,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 56293 ACO E ACO VERGALHOES LTDA		1.470,00
03/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 298476 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIP. LTDA	2.019,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 298476 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIP. LTDA		2.019,00
			TRANSPORTE	3.489,00	3.489,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	TRANSPORTE	3.489,00	3.489,00
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 162561 COMERCIAL GERDAU	1.154,75	
03/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 162561 COMERCIAL GERDAU		1.154,75
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 162560 COMERCIAL GERDAU	1.324,10	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 162560 COMERCIAL GERDAU		1.324,10
			TOTAL DO DIA	5.967,85	5.967,85
05/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 56039 CAIADO PNEUS LTDA	2.086,62	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 56039 CAIADO PNEUS LTDA		2.086,62
			TOTAL DO DIA	2.086,62	2.086,62
07/02/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1344 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	4.537,73	
07/02/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1344 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	3.176,41	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1344 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	219.172,45	
07/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1344 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.		226.886,59
			TOTAL DO DIA	226.886,59	226.886,59
08/02/2022	3.2.10.600.7	OUTROS SERVIÇOS	Valor referente NF 4417 MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA.	650,00	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 4417 MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA.		650,00
08/02/2022	3.2.10.600.7	OUTROS SERVIÇOS	Valor referente NF 4418 MC SERVIÇOS LTDA.	300,00	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 4418 MC SERVIÇOS LTDA.		300,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
09/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 298.899 PETEL	936,70	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 298.899 PETEL		936,70
09/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 004.056 SHOPPING MANGUEIRAS COMERCIO LTDA	789,00	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 004.056 SHOPPING MANGUEIRAS COMERCIO LTDA		789,00
09/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 162674 COMERCIAL GERDAU	404,16	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 162674 COMERCIAL GERDAU		404,16
			TOTAL DO DIA	2.129,86	2.129,86
10/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 009.821 WASHINGTON BALBUENA	13.623,64	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 009.821 WASHINGTON BALBUENA		13.623,64
10/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 9821 WASHINGTON BALBUENA	13.623,64	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 9821 WASHINGTON BALBUENA		13.623,64
10/02/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente RECIBO 548 SOUZA E ESTILUTE COM TAMBORES LTDA	175,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECIBO 548 SOUZA E ESTILUTE COM TAMBORES LTDA		175,00
10/02/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1345 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS.	2.605,08	
10/02/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1345 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS.	5.731,18	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1345 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS.	121.917,74	
10/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1345 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS.		130.254,00
			TOTAL DO DIA	157.676,28	157.676,28
12/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA	4.869,21	
12/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA		4.869,21
12/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA	542,44	
12/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA		542,44
			TRANSPORTE	5.411,65	5.411,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	TRANSPORTE Valor referente NF 3279 SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA	5.411,65 52,28	5.411,65
12/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 3279 SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA		52,28
12/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA	397,86	
12/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA		397,86
12/02/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 538 SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA	360,00	
12/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 538 SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	6.221,79	6.221,79
14/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 33343 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	536,40	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 33343 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		536,40
14/02/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1346 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE IGUAATEMI/MS.	455,86	
14/02/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1346 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE IGUAATEMI/MS.	319,10	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1346 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE IGUAATEMI/MS.	22.018,18	
14/02/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	NF 1347 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE IGUAATEMI/MS	18,66	
14/02/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	NF 1347 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE IGUAATEMI/MS.	13,06	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1347 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE IGUAATEMI/MS.	901,47	
14/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1346 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE IGUAATEMI/MS.		22.793,14
14/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1347 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE IGUAATEMI/MS		933,19
			TOTAL DO DIA	24.262,73	24.262,73
16/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 33.469 SOLDAMAQ	365,77	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 33.469 SOLDAMAQ		365,77
			TOTAL DO DIA	365,77	365,77
17/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente NF 2678 PM DE RIBEIRÃO PRETO -SP	298,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 2678 PM DE RIBEIRÃO PRETO -SP		298,00
17/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 162964 GERDAU AÇOS LONGOS	96.534,73	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 162964 GERDAU AÇOS LONGOS		96.534,73
17/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 269 V.M. JANISKI	3.500,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 269 V.M. JANISKI		3.500,00
17/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 1196 MADEIREIRA BELA VISTA	16.583,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1196 MADEIREIRA BELA VISTA		16.583,00
17/02/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1348 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS.	1.696,26	
17/02/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1348 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS.	3.731,77	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1348 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS.	79.384,97	
17/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1348 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS.		84.813,00
			TOTAL DO DIA	201.728,73	201.728,73
18/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 162976 GERDAU AÇOS LONGOS	2.258,52	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 162976 GERDAU AÇOS LONGOS		2.258,52
18/02/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 2630 JOAO BATISTA DE CARVALHO VIANA	865,00	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 2630 JOAO BATISTA DE CARVALHO VIANA		865,00
18/02/2022	1.2.30.100.2	Construção	Valor referente pagamento.	49.540,00	
			TRANSPORTE	52.663,52	3.123,52

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente pagamento.	52.663,52	3.123,52 49.540,00
			TOTAL DO DIA	52.663,52	52.663,52
22/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 33.730 SOLDAMAQ	323,65	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 33.730 SOLDAMAQ		323,65
22/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 80005 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	12.562,90	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 80005 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		12.562,90
			TOTAL DO DIA	12.886,55	12.886,55
24/02/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1349 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.	1.193,28	
24/02/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1349 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.	1.750,15	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1349 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.	36.832,78	
24/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1349 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.		39.776,21
			TOTAL DO DIA	39.776,21	39.776,21
25/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 163190 COMERCIAL GERDAU	1.120,78	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 163190 COMERCIAL GERDAU		1.120,78
25/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 272 V.M. JANISKI	1.600,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 272 V.M. JANISKI		1.600,00
25/02/2022	3.2.20.300.9	SIMPLES NACIONAL	Valor referente pagamento.	2.074,75	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		2.074,75
			TOTAL DO DIA	4.795,53	4.795,53
26/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 33907 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	522,78	
26/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 33907 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		522,78
26/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	811,36	
26/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		811,36
26/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	811,36	
26/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		811,36
26/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	811,36	
26/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		811,36
26/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	811,36	
26/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		811,36
			TOTAL DO DIA	3.768,22	3.768,22
28/02/2022	3.2.20.403	MANUTENÇÃO VEÍCULO	Valor referente NF 55574 CAIADO PNEUS	1.876,00	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 55574 CAIADO PNEUS		1.876,00
28/02/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	30.880,35	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		30.880,35
28/02/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	1.229,17	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		1.229,17
28/02/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	9.434,00	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		9.434,00
28/02/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	409,72	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		409,72
28/02/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALARIO INTEGRAL RESCISAO	122,92	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALARIO INTEGRAL RESCISAO		122,92
28/02/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALDO DE SALARIO HORAS	49,17	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO DE SALARIO HORAS		49,17
28/02/2022	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente	2.470,42	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		2.470,42
28/02/2022	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	12.198,66	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		12.198,66
28/02/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor referente pagamento.	276.384,90	
			TRANSPORTE	335.055,31	58.670,41

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente pagamento.	335.055,31	58.670,41
			TOTAL DO DIA	335.055,31	335.055,31
			TOTAL DO MÊS	1.303.676,72	1.303.676,72
01/03/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	190.428,50	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		190.428,50
			TOTAL DO DIA	190.428,50	190.428,50
02/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 34090 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	212,94	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 34090 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		212,94
02/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 1217 MADEIREIRA BELA VISTA	3.520,00	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1217 MADEIREIRA BELA VISTA		3.520,00
02/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1350 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SILVERIA/MS.		135.000,00
02/03/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1350 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SILVERIA/MS.	2.700,00	
02/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1350 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SILVERIA/MS.	5.940,00	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1350 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SILVERIA/MS.	126.360,00	
			TOTAL DO DIA	138.732,94	138.732,94
03/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 3401 SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA	722,64	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 3401 SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA		722,64
03/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1351 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.		221.826,39
03/03/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1351 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	4.436,52	
03/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1351 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	3.105,57	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1351 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	214.284,30	
			TOTAL DO DIA	222.549,03	222.549,03
04/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1352 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.		158.862,04
04/03/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1352 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	3.177,24	
04/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1352 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	6.989,93	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1352 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	148.694,87	
04/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1353 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.		51.844,86
04/03/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1353 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	1.036,89	
04/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1353 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	2.281,17	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1353 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	48.526,80	
			TOTAL DO DIA	210.706,90	210.706,90
07/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 243355 JV TUBOS E ACABAMENTOS EIRELI	3.408,00	
			TRANSPORTE	3.408,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 243355 JV TUBOS E ACABAMENTOS EIRELI	3.408,00	3.408,00
			TOTAL DO DIA	3.408,00	3.408,00
08/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 70428 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS	1.516,20	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 70428 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS		1.516,20
08/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 275 V.M. JANISKI	3.116,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 275 V.M. JANISKI		3.116,00
			TOTAL DO DIA	4.632,20	4.632,20
10/03/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente RECIBO 729 SOUZA E ESTILUTE COMERCIO DE TAMBORES LTDA	380,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECIBO 729 SOUZA E ESTILUTE COMERCIO DE TAMBORES LTDA		380,00
10/03/2022	3.2.20.403	MANUTENÇÃO VEÍCULO	Valor referente RECIBO 634 OFICINA M&R	850,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECIBO 634 OFICINA M&R		850,00
10/03/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 781391 ATACADAO SA	2.190,06	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 781391 ATACADAO SA		2.190,06
10/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 300885 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	914,71	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 300885 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		914,71
10/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 9953 EASHINGTON BALBUENA	3.319,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 9953 EASHINGTON BALBUENA		3.319,00
10/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1354 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SELVIRIA MS.		85.500,00
10/03/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1354 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SELVIRIA MS.	1.710,00	
10/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1354 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SELVIRIA MS.	3.762,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1354 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SELVIRIA MS.	80.028,00	
			TOTAL DO DIA	93.153,77	93.153,77
11/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 15817 DEPOSITO SANTA ROSA LTDA	167,40	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 15817 DEPOSITO SANTA ROSA LTDA		167,40
11/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 15818 DEPOSITO SANTA ROSA LTDA	18,19	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 15818 DEPOSITO SANTA ROSA LTDA		18,19
11/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 15820 DEPOSITO SANTA ROSA LTDA	1.141,68	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 15820 DEPOSITO SANTA ROSA LTDA		1.141,68
11/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 15819 DEPOSITO SANTO ROSA LTDA	304,03	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 15819 DEPOSITO SANTO ROSA LTDA		304,03
11/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente DEPOSITO SANTA ROSA LTDA	968,64	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente DEPOSITO SANTA ROSA LTDA		968,64
			TOTAL DO DIA	2.599,94	2.599,94
14/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 134024 ABREGO E RODRIGUES LTDA	3.960,00	
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 134024 ABREGO E RODRIGUES LTDA		3.960,00
14/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1355 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.		398.893,30
14/03/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1355 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.	4.786,71	
14/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1355 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.	5.584,51	
			TRANSPORTE	14.331,22	402.853,30

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 1355 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.	14.331,22 388.522,08	402.853,30
			TOTAL DO DIA	402.853,30	402.853,30
15/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 3474 SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA ME	1.536,05	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 3474 SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA ME		1.536,05
			TOTAL DO DIA	1.536,05	1.536,05
16/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 34611 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	164,36	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 34611 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		164,36
16/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 34612 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	634,42	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 34612 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		634,42
16/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.179,57	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		3.179,57
16/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1356 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.		228.746,96
16/03/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1356 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	4.574,93	
16/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1356 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	3.202,46	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1356 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	220.969,57	
16/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1357 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO		79.635,25
16/03/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1357 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	1.592,70	
16/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1357 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	3.503,95	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1357 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	74.538,60	
			TOTAL DO DIA	312.360,56	312.360,56
17/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA ME	123,20	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA ME		123,20
17/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 15828 DEPOSITO SANTA ROSA LTDA	180,35	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 15828 DEPOSITO SANTA ROSA LTDA		180,35
			TOTAL DO DIA	303,55	303,55
18/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 34708 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	131,39	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 34708 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		131,39
18/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 36710 ABF OXIGENIO LTDA	6.000,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 36710 ABF OXIGENIO LTDA		6.000,00
18/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 36711 ABF OXIGENIO LTDA ME	300,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 36711 ABF OXIGENIO LTDA ME		300,00
18/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 29591 MARLU FERROS E PECAS LTDA	794,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 29591 MARLU FERROS E PECAS LTDA		794,00
			TOTAL DO DIA	7.225,39	7.225,39
21/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente nf 3520 SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA	160,08	
			TRANSPORTE	160,08	

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/075.881-9 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente nf 3520 SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA	160,08	160,08
			TOTAL DO DIA	160,08	160,08
22/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 1247 MADEIREIRA BELA VISTA	6.980,00	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1247 MADEIREIRA BELA VISTA		6.980,00
22/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 34800 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.234,26	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 34800 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		2.234,26
22/03/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Valor referente REALME INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	482,80	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente REALME INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		482,80
22/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 34803 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	233,39	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 34803 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		233,39
22/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 34773 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	348,49	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 34773 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		348,49
22/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1358 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA MS.		268.328,33
22/03/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1358 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA MS.	5.366,56	
22/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1358 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA MS.	3.756,60	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1358 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA MS.	259.205,17	
			TOTAL DO DIA	278.607,27	278.607,27
23/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 146009 VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	190,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 146009 VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA		190,00
23/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 146016 VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	68,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 146016 VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA		68,00
23/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 34830 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	475,23	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 34830 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		475,23
			TOTAL DO DIA	733,23	733,23
24/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 34873 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.211,76	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 34873 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		1.211,76
24/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 34877 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	109,13	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 34877 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		109,13
24/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 163875 COMERCIAL GERDAU	2.276,82	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 163875 COMERCIAL GERDAU		2.276,82
24/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 163887 COMERCIAL GERDAU	106.788,24	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 163887 COMERCIAL GERDAU		106.788,24
			TOTAL DO DIA	110.385,95	110.385,95
25/03/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 59179 FUMINHO COM PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	578,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 59179 FUMINHO COM PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP		578,00
			TOTAL DO DIA	578,00	578,00
28/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 163958 COMERCIAL GERDAU	1.148,63	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 163958 COMERCIAL GERDAU		1.148,63
28/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 34995 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	859,90	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 34995 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		859,90
			TRANSPORTE	2.008,53	2.008,53

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	TRANSPORTE	2.008,53	2.008,53
			Valor referente NF 34996 SOLDAMAQ	2.707,30	
			COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 34996 SOLDAMAQ		2.707,30
			COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	4.715,83	4.715,83
29/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 35031 SOLDAMAQ	1.998,56	
			COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 35031 SOLDAMAQ		1.998,56
			COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
29/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 134789 ABREGO E	3.500,00	
			RODRIGUES LTDA		
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 134789 ABREGO E		3.500,00
			RODRIGUES LTDA		
29/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente ABREGO E RODRIGUES LTDA	7.700,00	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente ABREGO E RODRIGUES LTDA		7.700,00
			TOTAL DO DIA	13.198,56	13.198,56
30/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 35071 SOLDAMAQ	1.336,91	
			COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 35071 SOLDAMAQ		1.336,91
			COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
30/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 44562 DEPOSITO NANTES	1.765,75	
			EIRELI		
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 44562 DEPOSITO NANTES		1.765,75
			EIRELI		
30/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 10061 WASHINGTON	597,00	
			BALBUENA		
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 10061 WASHINGTON		597,00
			BALBUENA		
			TOTAL DO DIA	3.699,66	3.699,66
31/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 164160 COMERCIAL GERDAU	1.072,05	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 164160 COMERCIAL GERDAU		1.072,05
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	30.164,35	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		30.164,35
31/03/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	2.600,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		2.600,00
31/03/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS	1.647,09	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS		1.647,09
31/03/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS RESCISÃO	866,67	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS RESCISÃO		866,67
31/03/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	9.434,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		9.434,00
31/03/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS	549,03	
			RESCISÃO		
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS		549,03
			RESCISÃO		
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALARIO INTEGRAL RESCISÃO	1.357,50	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALARIO INTEGRAL RESCISÃO		1.357,50
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALDO DE SALARIO HORAS	3.535,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO DE SALARIO HORAS		3.535,00
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente	2.593,92	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		2.593,92
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	13.702,23	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		13.702,23
31/03/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente despesa.	1.213.947,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente despesa.		1.213.947,00
			TOTAL DO DIA	1.281.468,84	1.281.468,84
			TOTAL DO MÊS	3.284.037,55	3.284.037,55
01/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 58137 ACO E ACO	726,25	
			VERGALHOES LTDA		
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 58137 ACO E ACO		726,25
			VERGALHOES LTDA		
			TOTAL DO DIA	726,25	726,25
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 35204 SPÇDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	153,73	
02/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 35204 SPÇDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		153,73
			TOTAL DO DIA	153,73	153,73
04/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1364 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE MS.		172.757,50
04/04/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1364 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE MS.	5.182,72	
04/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1364 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE MS.	19.003,33	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1364 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE MS.	148.571,45	
04/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1365 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS.		48.691,49
04/04/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1365 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS.	1.704,20	
04/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1365 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS.	3.749,24	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1365 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS.	43.238,05	
			TOTAL DO DIA	221.448,99	221.448,99
05/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 35277 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.039,91	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 35277 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		2.039,91
05/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 135073 ABREGO E RODRIGUES LTDA	5.205,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 135073 ABREGO E RODRIGUES LTDA		5.205,00
05/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 131524 MINERACAO CAMPO GRANDE LTDA	1.273,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 131524 MINERACAO CAMPO GRANDE LTDA		1.273,00
			TOTAL DO DIA	8.517,91	8.517,91
07/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 35374 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	596,29	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 35374 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		596,29
07/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 164309 COMERCIAL GERDAU	1.068,23	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 164309 COMERCIAL GERDAU		1.068,23
07/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 3615 SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA ME	264,69	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 3615 SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA ME		264,69
07/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA MS.		34.526,18
07/04/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA MS.	690,52	
07/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA MS.	1.519,15	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA MS.	32.316,51	
			TOTAL DO DIA	36.455,39	36.455,39
08/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 328 G COMERCIO DE FERRAGENS	1.192,95	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 328 G COMERCIO DE FERRAGENS		1.192,95
			TOTAL DO DIA	1.192,95	1.192,95
11/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.550,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.550,00
			TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 80866 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.591,50	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 80866 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.591,50
12/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 135379 ABREGO E RODRIGUES LTDA	6.930,00	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 135379 ABREGO E RODRIGUES LTDA		6.930,00
12/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 44698 DEPOSITO NANTES	1.236,55	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 44698 DEPOSITO NANTES		1.236,55
12/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 13081 DISMAT DISTRIBUIDORA DE MAT CONST LTDA	504,90	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 13081 DISMAT DISTRIBUIDORA DE MAT CONST LTDA		504,90
12/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 35540 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.254,37	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 35540 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		1.254,37
12/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 377036 IMESUL METALURGICA	8.223,06	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 377036 IMESUL METALURGICA		8.223,06
12/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 20693 PARAFUSOS SAO PAULO LTDA	100,00	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 20693 PARAFUSOS SAO PAULO LTDA		100,00
12/04/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 5084 PLANET INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	1.550,00	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 5084 PLANET INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI		1.550,00
			TOTAL DO DIA	21.390,38	21.390,38
13/04/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	56.963,38	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		56.963,38
			TOTAL DO DIA	56.963,38	56.963,38
18/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 299 V.M. JANISKI	2.047,50	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 299 V.M. JANISKI		2.047,50
18/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 44737 DEPOSITO NANTES EIRELI	538,90	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 44737 DEPOSITO NANTES EIRELI		538,90
18/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 1263 MADEIREIRA BELA VISTA	1.365,00	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1263 MADEIREIRA BELA VISTA		1.365,00
18/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 58557 ACO E ACO VEERGALHOES LTDA	1.577,00	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 58557 ACO E ACO VEERGALHOES LTDA		1.577,00
18/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 1652 WADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	6.906,00	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1652 WADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		6.906,00
18/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1368 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.		42.601,08
18/04/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1368 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	852,02	
18/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1368 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	1.874,44	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1368 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	39.874,62	
			TOTAL DO DIA	55.035,48	55.035,48
20/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente MADEIREIRA BELA VISTA	3.998,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente MADEIREIRA BELA VISTA		3.998,00
20/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 145 COCEC	1.560,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 145 COCEC		1.560,00
			TRANSPORTE	5.558,00	5.558,00

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	TRANSPORTE Valor referente NF 135746 ABREGO E RODRIGUES LTDA	5.558,00 6.900,00	5.558,00
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 135746 ABREGO E RODRIGUES LTDA		6.900,00
20/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1369 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.		423.927,79
20/04/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1369 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.	12.717,83	
20/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1369 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.	18.652,82	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1369 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.	392.557,14	
20/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1370 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS MS.		98.637,50
20/04/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1370 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS MS.	1.972,75	
20/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1370 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS MS.	4.340,05	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1370 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS MS.	92.324,70	
20/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1371 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.		4.455,27
20/04/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1371 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.	133,65	
20/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1371 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.	196,03	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1371 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.	4.125,59	
20/04/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	10.120,48	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10.120,48
20/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	824,37	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		824,37
			TOTAL DO DIA	550.423,41	550.423,41
22/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 58721 ACO E ACO VERGALHOES LTDA	247.639,07	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 58721 ACO E ACO VERGALHOES LTDA		247.639,07
22/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1372 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.		290.472,11
22/04/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1372 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	5.809,44	
22/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1372 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	12.780,77	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1372 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	271.881,90	
22/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1373 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO MS.		116.811,36
22/04/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1373 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO MS.	2.336,22	
22/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1373 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO MS.	5.139,70	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1373 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO MS.	109.335,44	
22/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1374 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS.		27.044,37
22/04/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1374 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS.	946,55	
22/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1374 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS.	2.082,42	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1374 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS.	24.015,40	
			TOTAL DO DIA	681.966,91	681.966,91
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 148 COCEC	1.100,04	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 148 COCEC		1.100,04
25/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 1647369 COMERCIAL GERDAU	26.371,19	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1647369 COMERCIAL GERDAU		26.371,19
25/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1375 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.		223.797,87
25/04/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1375 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.	6.713,93	
25/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1375 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.	9.847,11	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1375 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.	207.236,83	
			TOTAL DO DIA	251.269,10	251.269,10
26/04/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	930.846,00	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		930.846,00
			TOTAL DO DIA	930.846,00	930.846,00
27/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 678 S&B COMERCIO DE MADEIRA	3.430,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 678 S&B COMERCIO DE MADEIRA		3.430,00
			TOTAL DO DIA	3.430,00	3.430,00
28/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1376 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO MS.		70.334,14
28/04/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1376 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO MS.	1.406,68	
28/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1376 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO MS.	3.094,70	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1376 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO MS.	65.832,76	
			TOTAL DO DIA	70.334,14	70.334,14
29/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 164902 COMERCIAL GERDAU	999,62	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 164902 COMERCIAL GERDAU		999,62
29/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 36173 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	810,57	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 36173 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		810,57
29/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 3752 SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA	237,68	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 3752 SERRAMATO MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA		237,68
29/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 36173 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	810,57	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 36173 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		810,57
29/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 81146 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	15.223,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 81146 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		15.223,00
29/04/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 261 MONIQUE SOUZA DA SILVA LTDA	1.096,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 261 MONIQUE SOUZA DA SILVA LTDA		1.096,00
29/04/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	10.120,48	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10.120,48
			TOTAL DO DIA	29.297,92	29.297,92
30/04/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 5685 BAZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.237,47	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 5685 BAZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		4.237,47
30/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	29.910,19	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		29.910,19
			TRANSPORTE	34.147,66	34.147,66

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	TRANSPORTE	34.147,66	34.147,66
			Valor referente horas ferias	8.474,00	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente horas ferias		8.474,00
30/04/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	9.434,00	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		9.434,00
30/04/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente MEDIA HORAS FERIAS	25,55	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente MEDIA HORAS FERIAS		25,55
30/04/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente 1/3 DAS FERIAS	2.833,18	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 1/3 DAS FERIAS		2.833,18
30/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente	2.392,80	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		2.392,80
30/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	11.811,00	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		11.811,00
			TOTAL DO DIA	69.118,19	69.118,19
			TOTAL DO MÊS	2.990.120,13	2.990.120,13
02/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 36277 SOLDAMAQ	3.166,66	
			COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 36277 SOLDAMAQ		3.166,66
			COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
02/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1378 PRESTAÇÃO DE		27.044,37
			SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS.		
02/05/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1378 PRESTAÇÃO DE	946,55	
			SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS.		
02/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1378 PRESTAÇÃO DE	1.338,70	
			SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS.		
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1378 PRESTAÇÃO DE	24.759,12	
			SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS.		
02/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 164973 GERDAU AÇOS	1.142,17	
			LONGOS S/A		
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 164973 GERDAU AÇOS		1.142,17
			LONGOS S/A		
			TOTAL DO DIA	31.353,20	31.353,20
04/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 29907 MARLU FERROS E	3.985,25	
			PECAS LTDA		
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 29907 MARLU FERROS E		3.985,25
			PECAS LTDA		
04/05/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 36.377 SOLDAMAQ	1.072,08	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 36.377 SOLDAMAQ		1.072,08
04/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 29.907 MARLU FERRO E	3.985,25	
			PEÇAS LTDA.		
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 29.907 MARLU FERRO E		3.985,25
			PEÇAS LTDA.		
			TOTAL DO DIA	9.042,58	9.042,58
05/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 052.898 PETEL	5.290,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 052.898 PETEL		5.290,00
			TOTAL DO DIA	5.290,00	5.290,00
06/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 133279 MINERACAO CAMPO	1.111,50	
			GRANDE LTDA		
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 133279 MINERACAO CAMPO		1.111,50
			GRANDE LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.111,50	1.111,50
09/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	631,17	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		631,17
09/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	500,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		500,00
09/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	500,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		500,00
09/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	200,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		200,00
09/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	200,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		200,00
09/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	200,00	
			TRANSPORTE	2.231,17	2.031,17

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente pagamento.	2.231,17	2.031,17 200,00
			TOTAL DO DIA	2.231,17	2.231,17
10/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 81362 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	820,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 81362 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		820,00
10/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 136767 ABREGO E RODRIGUES LTDA	9.657,50	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 136767 ABREGO E RODRIGUES LTDA		9.657,50
10/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 165208 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	2.187,13	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 165208 GERDAU AÇOS LONGOS S/A		2.187,13
10/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 165209 GERDAU AÇOS LONGOS	301,33	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 165209 GERDAU AÇOS LONGOS		301,33
10/05/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 003.823 SERRAMOTO FERRAMENTAS	180,30	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 003.823 SERRAMOTO FERRAMENTAS		180,30
10/05/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 36.619 SOLDAMAQ	149,40	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 36.619 SOLDAMAQ		149,40
10/05/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 36.621 SOLDAMAQ	441,38	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 36.621 SOLDAMAQ		441,38
10/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 16281 ZAMBA COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA.	1.305,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 16281 ZAMBA COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA.		1.305,00
10/05/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 00017353 ZANBA CIN DE OELAS E SERV LTDA,	440,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 00017353 ZANBA CIN DE OELAS E SERV LTDA,		440,00
10/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	286,14	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		286,14
10/05/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	286,14	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		286,14
10/05/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	531,69	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		531,69
10/05/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	800,09	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		800,09
10/05/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	62,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		62,00
10/05/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	115,20	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		115,20
10/05/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	62,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		62,00
10/05/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	173,34	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		173,34
10/05/2022	3.2.20.300.9	SIMPLES NACIONAL	Valor referente pagamento.	1.394,09	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		1.394,09
			TOTAL DO DIA	19.192,73	19.192,73
11/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1380 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO MS.		133.973,24
11/05/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1380 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO MS.	2.679,46	
11/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1380 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO MS.	5.894,82	
			TRANSPORTE	8.574,28	133.973,24

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 1380 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO MS.	8.574,28 125.398,96	133.973,24
11/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 1283 MADEIREIRA BELA VISTA	6.251,00	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1283 MADEIREIRA BELA VISTA		6.251,00
11/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 36.646 SOLDAMAQ	355,23	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 36.646 SOLDAMAQ		355,23
			TOTAL DO DIA	140.579,47	140.579,47
12/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 37692 ABF OXIGENIO LTDA	3.000,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 37692 ABF OXIGENIO LTDA		3.000,00
12/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 37693 ABF OXIGENIO LTDA ME	150,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 37693 ABF OXIGENIO LTDA ME		150,00
12/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 36.729 SOLDAMAQ	449,46	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 36.729 SOLDAMAQ		449,46
12/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 29.736 SOTH SERV TRADING S/A	30.421,47	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 29.736 SOTH SERV TRADING S/A		30.421,47
			TOTAL DO DIA	34.020,93	34.020,93
13/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1381 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.		81.656,18
13/05/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1381 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	1.633,12	
13/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1381 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	3.592,87	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1381 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	76.430,19	
13/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1382 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.		183.219,44
13/05/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1382 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	3.664,38	
13/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1382 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	8.061,66	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1382 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO MS.	171.493,40	
13/05/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	Valor referente NF 1339 ROBSON GARCIA DE OLIVEIRA - ME	1.950,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1339 ROBSON GARCIA DE OLIVEIRA - ME		1.950,00
			TOTAL DO DIA	266.825,62	266.825,62
16/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 165366 GERDAI AÇOS LONGOS	3.215,41	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 165366 GERDAI AÇOS LONGOS		3.215,41
16/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 165369 GERDAU	603,43	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 165369 GERDAU		603,43
16/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 338.046 ELETRICA POLO	932,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 338.046 ELETRICA POLO		932,00
16/05/2022	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	Valor referente NF 849 NATALIA PACHECO	420,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 849 NATALIA PACHECO		420,00
16/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente nf 36.843 SOLDAMAQ	911,16	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente nf 36.843 SOLDAMAQ		911,16
			TOTAL DO DIA	6.082,00	6.082,00
17/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1389 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO MS.		176.164,77
			TRANSPORTE		176.164,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	TRANSPORTE Valor referente NF 1389 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO MS.	3.523,29	176.164,77
17/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1389 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO MS.	7.751,25	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1389 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO MS.	164.890,23	
17/05/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 36.919 SOLDAMAQ	374,81	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 36.919 SOLDAMAQ		374,81
17/05/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 36.921 SOLDAMAQ	158,94	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 36.921 SOLDAMAQ		158,94
17/05/2022	3.2.10.600.7	OUTROS SERVIÇOS	Valor referente NF 11294 DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	250,00	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 11294 DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		250,00
17/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 081.552 - PINHEIRAO	19.254,90	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 081.552 - PINHEIRAO		19.254,90
17/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF GERDAU AÇOS LONGOS	1.822,61	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF GERDAU AÇOS LONGOS		1.822,61
			TOTAL DO DIA	198.026,03	198.026,03
18/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO MS.		165.792,43
18/05/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO MS.	3.315,88	
18/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO MS.	6.383,01	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO MS.	156.093,54	
18/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1392 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO MS.		65.709,93
18/05/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1392 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO MS.	1.314,19	
18/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1392 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO MS.	2.529,83	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1392 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO MS.	61.865,91	
18/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1393 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.		18.640,83
18/05/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1393 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.	559,22	
18/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1393 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.	717,67	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1393 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS.	17.363,94	
18/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1395 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ / MS.		8.209,58
18/05/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1395 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ / MS.	287,33	
18/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1395 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ / MS.	316,07	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1395 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ / MS.	7.606,18	
18/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1396 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO / MS.		31.184,48
18/05/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1396 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO / MS.	623,68	
18/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1396 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO / MS.	1.200,59	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1396 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO / MS.	29.360,21	
18/05/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 233.210 BRANDAO E TORNMINATO LTDA.	1.500,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 233.210 BRANDAO E TORNMINATO LTDA.		1.500,00
18/05/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	10.187,30	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10.187,30
			TRANSPORTE	301.224,55	301.224,55

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	301.224,55	301.224,55
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.	830,76	
18/05/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	1.308,20	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		1.308,20
18/05/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	784,91	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		784,91
			TOTAL DO DIA	304.148,42	304.148,42
19/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1397 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO / MS.		110.622,86
19/05/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1397 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO / MS.	2.212,45	
19/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1397 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO / MS.	4.867,40	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1397 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO / MS.	103.543,01	
19/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 134.066 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.	1.030,56	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 134.066 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.		1.030,56
19/05/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 37.011 SOLDAMAQ	754,16	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 37.011 SOLDAMAQ		754,16
			TOTAL DO DIA	112.407,58	112.407,58
20/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1398 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AGUA CLARA / MS.		137.044,00
20/05/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1398 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AGUA CLARA / MS.	2.740,88	
20/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1398 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AGUA CLARA / MS.	6.029,94	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1398 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AGUA CLARA / MS.	128.273,18	
20/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1399 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS / MS.		69.360,10
20/05/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1399 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS / MS.	1.387,20	
20/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1399 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS / MS.	3.051,84	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1399 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS / MS.	64.921,06	
20/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1400 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AGUA CLARA / MS.		146.568,11
20/05/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1400 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AGUA CLARA / MS.	2.931,36	
20/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1400 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AGUA CLARA / MS.	6.449,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1400 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AGUA CLARA / MS.	137.187,75	
20/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 006.142 LOIDEMAR DUARTE	3.402,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 006.142 LOIDEMAR DUARTE		3.402,00
20/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 155 COCEC	1.680,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 155 COCEC		1.680,00
20/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 134.141 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE MS	620,40	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 134.141 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE MS		620,40
20/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	520,40	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		520,40
20/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	25,73	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		25,73
20/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	10,16	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10,16
			TRANSPORTE	359.230,90	359.230,90

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	359.230,90	359.230,90
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.	10,16	
20/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	10,16	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10,16
			TOTAL DO DIA	359.251,22	359.251,22
21/05/2022	3.2.10.600.7	OUTROS SERVIÇOS	Valor referente NF 10998 DICOREL	1.600,00	
21/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 10998 DICOREL		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
23/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 165613 GERDAU AÇOS LONGOS	603,43	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 165613 GERDAU AÇOS LONGOS		603,43
23/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente nf 137333 abrego e rodrigues ltda.	148,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente nf 137333 abrego e rodrigues ltda.		148,00
23/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 134.246 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE MS	992,18	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 134.246 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE MS		992,18
23/05/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 634230 SOUBHIA E CIA LTDA.	88,20	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 634230 SOUBHIA E CIA LTDA.		88,20
23/05/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 812 AUTO MECANICA MODELO EIRELI	1.645,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 812 AUTO MECANICA MODELO EIRELI		1.645,00
23/05/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 790.350 atacadao	2.200,85	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 790.350 atacadao		2.200,85
23/05/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 37.127 SOLDAMAQ	849,27	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 37.127 SOLDAMAQ		849,27
23/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 37.153 SOLDAMAQ	1.140,35	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 37.153 SOLDAMAQ		1.140,35
23/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 37.154 SOLDAMAQ	907,37	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 37.154 SOLDAMAQ		907,37
23/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 004.455 SHOPPING MANGUEIRAS COMERCIO LTDA.	4.135,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 004.455 SHOPPING MANGUEIRAS COMERCIO LTDA.		4.135,00
			TOTAL DO DIA	12.709,65	12.709,65
24/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1402 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE / MS.		349.896,99
24/05/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1402 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE / MS.	10.496,90	
24/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1402 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE / MS.	17.319,90	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1402 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE / MS.	322.080,19	
24/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 1298 Madeireira Bela Vista	3.269,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1298 Madeireira Bela Vista		3.269,00
24/05/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 4506 MC SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.	300,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 4506 MC SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.		300,00
			TOTAL DO DIA	353.465,99	353.465,99
25/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1403 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO / MS.		107.331,43
25/05/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1403 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO / MS.	2.414,95	
			TRANSPORTE	2.414,95	107.331,43

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE Valor referente NF 1403 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO / MS.	2.414,95 5.312,90	107.331,43
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1403 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO / MS.	99.603,58	
25/05/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 5300 WADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME	975,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 5300 WADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME		975,00
25/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 165688 - GERDAU AÇOS LONGOS S/A	584,44	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 165688 - GERDAU AÇOS LONGOS S/A		584,44
25/05/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 815 AUTO MECANICA MODELO	640,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 815 AUTO MECANICA MODELO		640,00
25/05/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 001.667 WADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	2.490,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 001.667 WADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.		2.490,00
25/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 081.716 PINHEIRÃO MADEIRAS E FERRAGENS	1.062,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 081.716 PINHEIRÃO MADEIRAS E FERRAGENS		1.062,00
25/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 6105 PROTENDIDOS DYWIDAG LTDA.	46.998,90	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 6105 PROTENDIDOS DYWIDAG LTDA.		46.998,90
25/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 015.920 DEPOSITO SANTA ROSA LTDA.	329,09	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 015.920 DEPOSITO SANTA ROSA LTDA.		329,09
25/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 137495 ABREGO E RODRIGUES LTDA.	7.400,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 137495 ABREGO E RODRIGUES LTDA.		7.400,00
25/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 6105 PROTENDIDOS DYWIDAG LTDA.	46.998,90	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 6105 PROTENDIDOS DYWIDAG LTDA.		46.998,90
			TOTAL DO DIA	214.809,76	214.809,76
26/05/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 151.727 ESTRELA PEÇA E ACESSÓRIOS LTDA.	6.312,00	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 151.727 ESTRELA PEÇA E ACESSÓRIOS LTDA.		6.312,00
26/05/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 151.728 ESTRELA PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.300,00	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 151.728 ESTRELA PEÇAS E ACESSÓRIOS		2.300,00
26/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 37.282 SOLDAMAQ	373,61	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 37.282 SOLDAMAQ		373,61
26/05/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 37.313 SOLDAMAQ	1.358,27	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 37.313 SOLDAMAQ		1.358,27
26/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 137605 ABREGO E RODRIGUES LTDA.	7.400,00	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 137605 ABREGO E RODRIGUES LTDA.		7.400,00
26/05/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	1.084.518,24	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		1.084.518,24
			TOTAL DO DIA	1.102.262,12	1.102.262,12
27/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 29.907 SOUTH SERVICE TRADING S/A	88.685,57	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 29.907 SOUTH SERVICE TRADING S/A		88.685,57
27/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 29.908 SOUTH SERVICE TRADING S/A	124.171,34	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 29.908 SOUTH SERVICE TRADING S/A		124.171,34
27/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 081.759 PINHEIRAO	4.003,90	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 081.759 PINHEIRAO		4.003,90
			TRANSPORTE	216.860,81	216.860,81

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/075.881-9 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	TRANSPORTE	216.860,81	216.860,81
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 59843 AÇO E AÇO	20.000,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 59843 AÇO E AÇO		20.000,00
27/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 59846 AÇO E AÇO	2.664,60	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 59846 AÇO E AÇO		2.664,60
27/05/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 37.317 SOLDAMAQ	243,60	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 37.317 SOLDAMAQ		243,60
			TOTAL DO DIA	239.769,01	239.769,01
30/05/2022	3.2.10.500.5	Combustível	Valor referente NF 006.015 BAZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	2.712,05	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 006.015 BAZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		2.712,05
30/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 1565824 GERDAU AÇOS LONGOS	6.901,12	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1565824 GERDAU AÇOS LONGOS		6.901,12
30/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 37.386 SOLDAMAQ	860,20	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 37.386 SOLDAMAQ		860,20
30/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	29.027,75	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		29.027,75
30/05/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	3.000,00	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.000,00
30/05/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	190,00	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		190,00
30/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente	3.244,02	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.244,02
30/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	14.848,77	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		14.848,77
			TOTAL DO DIA	60.783,91	60.783,91
31/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 37.486 SOLDAMAQ	252,21	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 37.486 SOLDAMAQ		252,21
31/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 158 COCEC	840,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 158 COCEC		840,00
31/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 081.830 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.	2.137,50	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 081.830 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.		2.137,50
31/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 098 ASSUMPÇÃO E LORENA DESENVOLVIMENTO	25.016,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 098 ASSUMPÇÃO E LORENA DESENVOLVIMENTO		25.016,00
31/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 081.830 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAMGENS LTDA.	2.137,50	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 081.830 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAMGENS LTDA.		2.137,50
31/05/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	10.187,30	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10.187,30
			TOTAL DO DIA	40.570,51	40.570,51
			TOTAL DO MÊS	3.515.533,40	3.515.533,40
01/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 165912 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	1.061,37	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 165912 GERDAU AÇOS LONGOS S/A		1.061,37
01/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 045.189 DEPOSITO NANTES	807,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 045.189 DEPOSITO NANTES		807,00
01/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 010.357 WASHINGTON BALBUENA	11.852,05	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 010.357 WASHINGTON BALBUENA		11.852,05
01/06/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 35.555 SOLDAMAQ	512,70	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 35.555 SOLDAMAQ		512,70
			TOTAL DO DIA	14.233,12	14.233,12
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 37.660 SOLDAMAQ	604,29	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 37.660 SOLDAMAQ		604,29
			TOTAL DO DIA	604,29	604,29
06/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 000166035 GERDAU AÇOS LONGOS	38.429,95	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 000166035 GERDAU AÇOS LONGOS		38.429,95
06/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 30.051 SOUTH SERVICE	51.415,13	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 30.051 SOUTH SERVICE		51.415,13
			TOTAL DO DIA	89.845,08	89.845,08
08/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1404 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.		47.472,34
08/06/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1404 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	949,44	
08/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1404 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	2.088,78	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1404 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	44.434,12	
08/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 138254 ABREGO E RODRIGUES LTDA.	2.960,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 138254 ABREGO E RODRIGUES LTDA.		2.960,00
08/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 37.796 SOLDAMAQ	139,10	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 37.796 SOLDAMAQ		139,10
08/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 135.199 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.	1.145,52	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 135.199 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.		1.145,52
			TOTAL DO DIA	51.716,96	51.716,96
09/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente nf 166137 GERDAU AÇOS LONGOS	1.771,77	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente nf 166137 GERDAU AÇOS LONGOS		1.771,77
09/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 166138 Gerdau Aços Longos S/A	2.743,10	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 166138 Gerdau Aços Longos S/A		2.743,10
09/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 166139 GERDAU AÇOS LONGOS	2.929,48	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 166139 GERDAU AÇOS LONGOS		2.929,48
09/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 37.857 SOLDAMAQ	1.889,20	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 37.857 SOLDAMAQ		1.889,20
09/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 206 COIMBRA IND COM E USINA DE METAIS LTDA.	13.808,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 206 COIMBRA IND COM E USINA DE METAIS LTDA.		13.808,00
09/06/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 62119 IMESUL	1.398,60	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 62119 IMESUL		1.398,60
09/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 0380397 IMESUL	49.293,10	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 0380397 IMESUL		49.293,10
09/06/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Valor referente CT 29259 COOP DE TRANSP RODOVIARIO	100,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente CT 29259 COOP DE TRANSP RODOVIARIO		100,00
			TOTAL DO DIA	73.933,25	73.933,25
10/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1405 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.		202.966,21
10/06/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1405 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.	4.059,32	
10/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1405 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.	8.930,51	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1405 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.	189.976,38	
10/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 1319 MADEIREIRA BELA VISTA	8.425,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1319 MADEIREIRA BELA VISTA		8.425,00
			TRANSPORTE	211.391,21	211.391,21

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	TRANSPORTE Valor referente NF 166198 GERDAU AÇOS LONGOS	211.391,21 1.181,18	211.391,21
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 166198 GERDAU AÇOS LONGOS		1.181,18
			TOTAL DO DIA	212.572,39	212.572,39
13/06/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente 60.645 FUMINHO COM PEÇAS AUTOMOT LTDA.	308,20	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 60.645 FUMINHO COM PEÇAS AUTOMOT LTDA.		308,20
13/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 045.300 DEPOSITO NANTES EIRELI	1.615,17	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 045.300 DEPOSITO NANTES EIRELI		1.615,17
13/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 37.985 SOLDAMAQ	707,36	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 37.985 SOLDAMAQ		707,36
13/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 015.963 Deposito Santa Rosa Ltda.	1.100,05	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 015.963 Deposito Santa Rosa Ltda.		1.100,05
13/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 082.128 PINHEIRÃO	1.024,20	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 082.128 PINHEIRÃO		1.024,20
			TOTAL DO DIA	4.754,98	4.754,98
14/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1406 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.		128.396,67
14/06/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1406 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	3.851,90	
14/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1406 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	6.355,63	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1406 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	118.189,14	
14/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1407 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.		109.871,88
14/06/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1407 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	3.296,15	
14/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1407 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	5.438,66	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1407 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	101.137,07	
14/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 3560044 REGIONAL TELHAS IND COM PROD	91.347,84	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 3560044 REGIONAL TELHAS IND COM PROD		91.347,84
			TOTAL DO DIA	329.616,39	329.616,39
15/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1408 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.		257.579,55
15/06/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1408 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.	5.795,54	
15/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1408 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.	12.750,19	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1408 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.	239.033,82	
15/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 135.551 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.	1.170,89	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 135.551 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.		1.170,89
15/06/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 038.299 ABF OXIGENIO LTDA.	150,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 038.299 ABF OXIGENIO LTDA.		150,00
15/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 284.669 ELOS COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA.	8.140,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 284.669 ELOS COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA.		8.140,00
15/06/2022	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	Valor referente NF 173 SAMUEL DOS SANTOS SILVA RESTAURANTE	14.484,00	
			TRANSPORTE	281.524,44	267.040,44

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 173 SAMUEL DOS SANTOS SILVA RESTAURANTE	281.524,44	267.040,44 14.484,00
			TOTAL DO DIA	281.524,44	281.524,44
17/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1409 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.		6.394,72
17/06/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1409 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	111,90	
17/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1409 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	246,20	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1409 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	6.036,62	
17/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1410 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE CORGUINHO/MS.		71.143,32
17/06/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1410 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE CORGUINHO/MS.	1.245,00	
17/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1410 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE CORGUINHO/MS.	2.739,02	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1410 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE CORGUINHO/MS.	67.159,30	
17/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1411 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.		761,37
17/06/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1411 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	13,32	
17/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1411 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	29,31	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1411 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	718,74	
17/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1412 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE CORGUINHO/MS.		8.467,33
17/06/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1412 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE CORGUINHO/MS.	148,17	
17/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1412 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE CORGUINHO/MS.	325,99	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1412 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNCÍPIO DE CORGUINHO/MS.	7.993,17	
17/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 045.341 DEPOSITO NANTES	412,43	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 045.341 DEPOSITO NANTES		412,43
17/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 135.624 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE MS	1.153,69	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 135.624 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE MS		1.153,69
17/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 166373 GERDAU AÇOS LONGOS	1.189,10	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 166373 GERDAU AÇOS LONGOS		1.189,10
17/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 135.624 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.	1.153,69	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 135.624 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.		1.153,69
			TOTAL DO DIA	90.675,65	90.675,65
20/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 162 COCEC	300,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 162 COCEC		300,00
20/06/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 2866 GUAICURUS COM E SER DE TACOGRAGOS	430,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 2866 GUAICURUS COM E SER DE TACOGRAGOS		430,00
20/06/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 292.188 SOLDAMAQ	340,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 292.188 SOLDAMAQ		340,00
20/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 0380938 IMESUL METALURGIA LTD.A	8.704,80	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 0380938 IMESUL METALURGIA LTD.A		8.704,80
20/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 310 MADEIRAMIX MAT PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	2.588,40	
			TRANSPORTE	12.363,20	9.774,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 310 MADEIRAMIX MAT PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	12.363,20	9.774,80 2.588,40
			TOTAL DO DIA	12.363,20	12.363,20
22/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 292.188 CG COM IND E SER DE FERRO E AÇO LTDA.	15.288,90	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 292.188 CG COM IND E SER DE FERRO E AÇO LTDA.		15.288,90
22/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 003.943 DICOREL	3.340,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 003.943 DICOREL		3.340,00
22/06/2022	3.2.10.600.7	OUTROS SERVIÇOS	Valor referente NF 11376 DICOREL	1.110,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 11376 DICOREL		1.110,00
22/06/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 16478 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.	2.135,49	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 16478 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.		2.135,49
22/06/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 00017535 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.	1.490,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 00017535 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.		1.490,00
22/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 38.352 SOLDAMAQ	209,55	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 38.352 SOLDAMAQ		209,55
22/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 38.357 SOLDAMAQ	289,15	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 38.357 SOLDAMAQ		289,15
22/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 292.188 CG COM IND E SER DE FERRO E AÇO LTDA.	15.288,90	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 292.188 CG COM IND E SER DE FERRO E AÇO LTDA.		15.288,90
			TOTAL DO DIA	39.151,99	39.151,99
23/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 166.043 mineração campo grande	1.151,54	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 166.043 mineração campo grande		1.151,54
23/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 136.043 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE	11.151,54	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 136.043 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE		11.151,54
			TOTAL DO DIA	12.303,08	12.303,08
24/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 166621 GERDAU AÇOS LÇONGOS	304,20	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 166621 GERDAU AÇOS LÇONGOS		304,20
24/06/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 004.083 SERRAMOTO	213,72	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 004.083 SERRAMOTO		213,72
24/06/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 1511 TERMOCLINIMA AR CONDICIONADO	1.600,00	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1511 TERMOCLINIMA AR CONDICIONADO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	2.117,92	2.117,92
27/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 136.227 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA	1.152,40	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 136.227 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA		1.152,40
27/06/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 38.498 SOLDAMAQ	151,17	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 38.498 SOLDAMAQ		151,17
27/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 38.499 SOLDAMAQ	875,51	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 38.499 SOLDAMAQ		875,51
27/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 082.445 PINHEIRÃO	4.770,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 082.445 PINHEIRÃO		4.770,00
27/06/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 12775 CHASSILASER EQUIP HIDRAULICOS LTDA.	570,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 12775 CHASSILASER EQUIP HIDRAULICOS LTDA.		570,00
27/06/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 794.742 ATACADAO S.A.	2.508,81	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 794.742 ATACADAO S.A.		2.508,81
27/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 292.428 CG COM IND E SER DE FERRO E AÇO LTDA	2.758,60	
			TRANSPORTE	12.786,49	10.027,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 292.428 CG COM IND E SER DE FERRO E AÇO LTDA	12.786,49	10.027,89 2.758,60
27/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente METALFIOS MTA ELETRICOS LTDA.	1.400,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente METALFIOS MTA ELETRICOS LTDA.		1.400,00
27/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF139137 ABREGO E RODRIGUES LTDA.	4.320,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF139137 ABREGO E RODRIGUES LTDA.		4.320,00
27/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 101 EDUARDO IBANHES ME	900,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 101 EDUARDO IBANHES ME		900,00
			TOTAL DO DIA	19.406,49	19.406,49
28/06/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 38.586 SOLDAMAQ	845,94	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 38.586 SOLDAMAQ		845,94
28/06/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	396.770,33	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		396.770,33
			TOTAL DO DIA	397.616,27	397.616,27
29/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 287.115 ELOS COM DE MAT DE CONSTR LTDA.	5.250,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 287.115 ELOS COM DE MAT DE CONSTR LTDA.		5.250,00
			TOTAL DO DIA	5.250,00	5.250,00
30/06/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 38.764 SOLDAMAQ	233,80	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 38.764 SOLDAMAQ		233,80
30/06/2022	3.2.10.500.5	Combustível	Valor referente NF 006.351 BAZZO COM DE COMBUST LTDA.	2.175,04	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 006.351 BAZZO COM DE COMBUST LTDA.		2.175,04
30/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 166784 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	4.982,75	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 166784 GERDAU AÇOS LONGOS S/A		4.982,75
30/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 166785 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	3.170,62	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 166785 GERDAU AÇOS LONGOS S/A		3.170,62
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A COMPENSAR	35.545,35	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		35.545,35
30/06/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	3.900,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.900,00
30/06/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	1.140,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		1.140,00
30/06/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	3.000,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.000,00
30/06/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	42,08	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		42,08
30/06/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente 1/3 das ferias	1.314,02	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 1/3 das ferias		1.314,02
30/06/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	760,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		760,00
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente	3.100,63	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.100,63
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	14.096,18	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		14.096,18
			TOTAL DO DIA	73.460,47	73.460,47
			TOTAL DO MÊS	1.711.145,97	1.711.145,97
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1414 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BRASILANDIA/MS.		205.688,44
01/07/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1414 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BRASILANDIA/MS.	4.113,76	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1414 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BRASILANDIA/MS.	9.050,29	
			TRANSPORTE	13.164,05	205.688,44

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 1414 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BRASILANDIA/MS.	13.164,05 192.524,39	205.688,44
01/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF38.802 SOLDAMAQ	1.340,03	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF38.802 SOLDAMAQ		1.340,03
01/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 287.728 ELOS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	9.375,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 287.728 ELOS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		9.375,00
			TOTAL DO DIA	216.403,47	216.403,47
04/07/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	RECEBIMENTO NF 38.844 SOLDAMAQ	1.188,24	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEBIMENTO NF 38.844 SOLDAMAQ		1.188,24
04/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 082.615 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.	1.590,00	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 082.615 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.		1.590,00
04/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 288.274 -ELOS COM DE MAT DE CONSTR LTDA.	9.375,00	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 288.274 -ELOS COM DE MAT DE CONSTR LTDA.		9.375,00
			TOTAL DO DIA	12.153,24	12.153,24
05/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1417 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE RIO NEGRO/MS.		742.533,54
05/07/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1417 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE RIO NEGRO/MS.	22.276,00	
05/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1417 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE RIO NEGRO/MS.	32.671,48	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1417 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE RIO NEGRO/MS.	687.586,06	
05/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1418 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE RIO NEGRO/MS.		77.009,52
05/07/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1418 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE RIO NEGRO/MS.	2.310,28	
05/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1418 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE RIO NEGRO/MS.	3.388,41	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1418 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE RIO NEGRO/MS.	71.310,83	
05/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 4367 MECFOR ENGENHARIA LTDA.	936,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 4367 MECFOR ENGENHARIA LTDA.		936,00
05/07/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 16522 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.	451,88	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 16522 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.		451,88
05/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 38.920 SOLDAMAQ	259,19	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 38.920 SOLDAMAQ		259,19
05/07/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 38.908 SOLDAMAQ	353,02	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 38.908 SOLDAMAQ		353,02
05/07/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 17581 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA	380,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 17581 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA		380,00
			TOTAL DO DIA	821.923,15	821.923,15
06/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente SOLDAMAQ	368,10	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SOLDAMAQ		368,10
06/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 166927 GERDAU AÇOS LONGOS	22.995,67	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 166927 GERDAU AÇOS LONGOS		22.995,67
06/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 1349 MADEIREIRA BELA VISTA	2.940,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1349 MADEIREIRA BELA VISTA		2.940,00
			TOTAL DO DIA	26.303,77	26.303,77
08/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 059 CASA MIX COMERCIO DE MATERIASL ELETRICOS LTDA.	1.260,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 059 CASA MIX COMERCIO DE MATERIASL ELETRICOS LTDA.		1.260,00
08/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 39.047 SOLDAMAQ	1.362,78	
			TRANSPORTE	2.622,78	1.260,00

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 39.047 SOLDAMAQ	2.622,78	1.260,00
08/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 39.056 SOLDAMAQ	957,72	1.362,78
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.056 SOLDAMAQ		957,72
08/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 39.057 SOLDAMAQ	466,11	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.057 SOLDAMAQ		466,11
08/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 39.078 SOLDAMAQ	882,32	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.078 SOLDAMAQ		882,32
08/07/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 038.715 ABF OXIGENIO	150,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 038.715 ABF OXIGENIO		150,00
08/07/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 16540 ZAMBA COM DE PEÇAS SERV LTDA.	27,46	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 16540 ZAMBA COM DE PEÇAS SERV LTDA.		27,46
08/07/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 17600 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.	430,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 17600 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.		430,00
08/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 106059 VOTORANTIM CIMENTOS SA	11.160,80	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 106059 VOTORANTIM CIMENTOS SA		11.160,80
			TOTAL DO DIA	16.697,19	16.697,19
11/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 39.141 SOLDAMAQ	238,80	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.141 SOLDAMAQ		238,80
11/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	VALOR A COMPENSAR NF 139903 ABREGO E RODRIGUES LTDA.	9.000,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR NF 139903 ABREGO E RODRIGUES LTDA.		9.000,00
11/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 137.149 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA	713,28	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 137.149 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA		713,28
11/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 137.149 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE MS	713,28	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 137.149 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE MS		713,28
11/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Apuração de resultado. NF 345.394 AMGL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.	9.400,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Apuração de resultado. NF 345.394 AMGL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.		9.400,00
			TOTAL DO DIA	20.065,36	20.065,36
12/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1419 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.		71.156,45
12/07/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1419 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	2.134,69	
12/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1419 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	3.522,24	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1419 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	65.499,52	
12/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1420 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.		193.532,81
12/07/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1420 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	5.805,98	
12/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1420 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	9.579,87	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1420 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	178.146,96	
12/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 137.237 MINERAÇÃO CAMPO GRANE LTDA.	754,08	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 137.237 MINERAÇÃO CAMPO GRANE LTDA.		754,08
12/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente GERDAU AÇOS LONGOS S/A	1.921,95	
			TRANSPORTE	267.365,29	265.443,34

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente GERDAU AÇOS LONGOS S/A	267.365,29	265.443,34
12/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 167116 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	1.921,95	1.921,95
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 167116 GERDAU AÇOS LONGOS S/A		1.921,95
			TOTAL DO DIA	269.287,24	269.287,24
13/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1422 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.		50.683,90
13/07/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1422 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	1.520,51	
13/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1422 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	2.508,85	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1422 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	46.654,54	
13/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1423 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS.		104.448,77
13/07/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1423 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	2.350,09	
13/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1423 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	5.170,21	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1423 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	96.928,47	
13/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1424 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.		107.778,72
13/07/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1424 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	3.233,36	
13/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1424 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	5.335,05	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1424 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	99.210,31	
			TOTAL DO DIA	262.911,39	262.911,39
14/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 39.366 SOLDAMAQ	322,14	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.366 SOLDAMAQ		322,14
14/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 39.367 SOLDAMAQ	701,38	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.367 SOLDAMAQ		701,38
14/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 167179 GERDAU AÇOS LONGOS SA	2.956,69	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 167179 GERDAU AÇOS LONGOS SA		2.956,69
14/07/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente nf 4.205 serratamato	216,72	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente nf 4.205 serratamato		216,72
14/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 137.386 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.	1.282,56	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 137.386 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.		1.282,56
14/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 6.473 MINERADORA RECANTO DA BARRA LTDA.	450,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 6.473 MINERADORA RECANTO DA BARRA LTDA.		450,00
14/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	Valor referente NF 106175 VOTORANTIM CIMENTOS LTDA.	9.819,60	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 106175 VOTORANTIM CIMENTOS LTDA.		9.819,60
14/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 082.851 PINHEIRAO	11.872,48	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 082.851 PINHEIRAO		11.872,48
14/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 6.473 MINERADORA RECANTO DA BARRA	450,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 6.473 MINERADORA RECANTO DA BARRA		450,00
14/07/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 16557 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV. LTDA.	1.700,00	
			TRANSPORTE	29.771,57	28.071,57

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 16557 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV. LTDA.	29.771,57	28.071,57 1.700,00
14/07/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 17616 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.	180,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 17616 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.		180,00
14/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 082.851 PINHEIRÃO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.	11.872,48	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO CONTA DEPÓSITO	Valor referente NF 082.851 PINHEIRÃO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.		11.872,48
			TOTAL DO DIA	41.824,05	41.824,05
15/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 167203 GERDAU AÇOS LONGOS	3.064,18	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 167203 GERDAU AÇOS LONGOS		3.064,18
15/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente MINERAÇÃO CAMPO GRANDE	1.283,04	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente MINERAÇÃO CAMPO GRANDE		1.283,04
15/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente MINERAÇÃO CAMPO GRANDE	1.285,44	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente MINERAÇÃO CAMPO GRANDE		1.285,44
15/07/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 659.330 PERKAL	5.000,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 659.330 PERKAL		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.632,66	10.632,66
16/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 074 AGRODOCTOR MINERAÇÃO	400,00	
16/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 074 AGRODOCTOR MINERAÇÃO		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
18/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1427 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.		391.882,67
18/07/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1424 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	10.776,77	
18/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1424 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	19.398,19	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1424 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	361.707,71	
18/07/2022	3.2.10.600.7	OUTROS SERVIÇOS	Valor referente NF 4541 MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA.	650,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 4541 MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA.		650,00
18/07/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 797.382 - ATACADÃO	1.514,52	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 797.382 - ATACADÃO		1.514,52
18/07/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 73.861 SOLDAMAQ	366,47	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 73.861 SOLDAMAQ		366,47
18/07/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 238.296 BRANDÃO	170,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 238.296 BRANDÃO		170,00
18/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Valor referente NF 22 AGRODOCTOR	400,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 22 AGRODOCTOR		400,00
			TOTAL DO DIA	394.983,66	394.983,66
19/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1428 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.		301.497,70
19/07/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1428 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.	6.783,69	
19/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1428 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.	14.924,14	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1428 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.	279.789,87	
19/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1429 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA/MS.		88.614,39
19/07/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1429 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA/MS.	1.772,28	
			TRANSPORTE	303.269,98	390.112,09

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE Valor referente NF 1429 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BRASILANDIA/MS.	303.269,98 3.899,03	390.112,09
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1429 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BRASILANDIA/MS.	82.943,08	
19/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NF 1430 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS.		258.879,46
19/07/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NF 1430 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	5.177,58	
19/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NF 1430 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	11.390,70	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1430 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	242.311,18	
19/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 39.534 SOLDAMAQ	2.852,07	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.534 SOLDAMAQ		2.852,07
19/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente GERDAU AÇOS LONGOS	5.937,38	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente GERDAU AÇOS LONGOS		5.937,38
19/07/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Valor referente NF 7.048 L. M. SANCHES	579,40	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 7.048 L. M. SANCHES		579,40
19/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 39.513 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.	748,29	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.513 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.		748,29
			TOTAL DO DIA	659.108,69	659.108,69
20/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 167356 GERDAU AÇOS LONGOS	23.153,20	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 167356 GERDAU AÇOS LONGOS		23.153,20
20/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 39.602 SOLDAMAQ COM DE FER LTDA.	116,54	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.602 SOLDAMAQ COM DE FER LTDA.		116,54
20/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 346.758 AMGL COM DE MATERIS ELETRICO E HIDRAULICOS	1.070,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 346.758 AMGL COM DE MATERIS ELETRICO E HIDRAULICOS		1.070,00
			TOTAL DO DIA	24.339,74	24.339,74
21/07/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 39.650 SOLDAMAQ	510,76	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.650 SOLDAMAQ		510,76
21/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 39.664 SOLDAMAQ	151,04	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.664 SOLDAMAQ		151,04
21/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 153.019 VITORIA COM DE TINTAS LTDA.	180,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 153.019 VITORIA COM DE TINTAS LTDA.		180,00
21/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 021.005 PARAFUSOS SÃO PAULO LTDA.	270,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 021.005 PARAFUSOS SÃO PAULO LTDA.		270,00
			TOTAL DO DIA	1.111,80	1.111,80
22/07/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 038.980 ABF OXIGENIO LTDA.	150,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 038.980 ABF OXIGENIO LTDA.		150,00
22/07/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 448066 ANDES FERRAMENTAS	362,89	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 448066 ANDES FERRAMENTAS		362,89
22/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 39.667 SOLDAMAQ	353,41	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.667 SOLDAMAQ		353,41
22/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 3.152 ESTOQUE COM E REPRESENTAÇÕES	2.830,40	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 3.152 ESTOQUE COM E REPRESENTAÇÕES		2.830,40
22/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 083.045 PINHEIRÃO MADEORAS E FERRAGENS LTDA.	3.290,70	
			TRANSPORTE	6.987,40	3.696,70

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 083.045 PINHEIRÃO MADEORAS E FERRAGENS LTDA.	6.987,40	3.696,70 3.290,70
22/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 083.023 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.	6.060,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 083.023 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.		6.060,00
			TOTAL DO DIA	13.047,40	13.047,40
25/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 004.776 SHOPPING MANGUEIRAS COM LTDA.	2.164,50	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 004.776 SHOPPING MANGUEIRAS COM LTDA.		2.164,50
25/07/2022	3.2.10.600.7	OUTROS SERVIÇOS	Valor referente NF 11444 DICOREL COM E IND LTDA	859,40	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 11444 DICOREL COM E IND LTDA		859,40
25/07/2022	3.2.10.600.7	OUTROS SERVIÇOS	Valor referente NF 04544 MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA.	300,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 04544 MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA.		300,00
25/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 39.767 SOLDAMAQ	781,83	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.767 SOLDAMAQ		781,83
25/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 39.768 SOLDAMAQ	619,80	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.768 SOLDAMAQ		619,80
25/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 39788 SOLDAMAQ	619,80	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39788 SOLDAMAQ		619,80
25/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 3.973 DICOREL	1.830,60	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 3.973 DICOREL		1.830,60
25/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 30.474 - SOUTH SERVICE	47.658,86	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 30.474 - SOUTH SERVICE		47.658,86
25/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 30.474 SOUTH SERVICE TRADING S/A	47.658,86	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 30.474 SOUTH SERVICE TRADING S/A		47.658,86
			TOTAL DO DIA	102.493,65	102.493,65
26/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 059.885 PETEL MAT DE CONSTR E EQUIP	1.057,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 059.885 PETEL MAT DE CONSTR E EQUIP		1.057,00
26/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 62100 AÇO E AÇP VERGALHOES	818,73	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 62100 AÇO E AÇP VERGALHOES		818,73
26/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 004.784 SHOPPING MANGUEIRAS	3.360,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 004.784 SHOPPING MANGUEIRAS		3.360,00
26/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 016.019 DEPOSITO SANTA ROSA LTDA.	882,20	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 016.019 DEPOSITO SANTA ROSA LTDA.		882,20
26/07/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	1.865.932,25	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		1.865.932,25
			TOTAL DO DIA	1.872.050,18	1.872.050,18
27/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 347.477 AMGL COM DE MAT ELETR	11,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 347.477 AMGL COM DE MAT ELETR		11,00
27/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 6.551 MINERADORA REANTO DA BARRA	450,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 6.551 MINERADORA REANTO DA BARRA		450,00
27/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 004.275 SERRAMOTO MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA.	669,42	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 004.275 SERRAMOTO MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA.		669,42
27/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 004.276 SERRAMOTO MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA.	155,52	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 004.276 SERRAMOTO MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA.		155,52
			TRANSPORTE	1.285,94	1.285,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	TRANSPORTE Valor referente NF 6.551 MINERAÇÃO RECAN TO DA BARRA LTDA.	1.285,94 450,00	1.285,94
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 6.551 MINERAÇÃO RECAN TO DA BARRA LTDA.		450,00
27/07/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Valor referente NF 007.096 L. M. SANCHES	197,40	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 007.096 L. M. SANCHES		197,40
			TOTAL DO DIA	1.933,34	1.933,34
28/07/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 39.942 SOLDAMAQ	182,20	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.942 SOLDAMAQ		182,20
28/07/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 39.970 SOLDAMAQ	288,48	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.970 SOLDAMAQ		288,48
28/07/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 39.971 SOLDAMAQ	3.660,33	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.971 SOLDAMAQ		3.660,33
28/07/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 39.978 SOLDAMAQ	116,21	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 39.978 SOLDAMAQ		116,21
28/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 167650 GERDAU AÇOS LONGOS	385,27	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 167650 GERDAU AÇOS LONGOS		385,27
28/07/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 057.516 CAIADO PNEUS	2.858,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 057.516 CAIADO PNEUS		2.858,00
28/07/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 31536 CAIADO PNEUS LTDA.	280,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 31536 CAIADO PNEUS LTDA.		280,00
			TOTAL DO DIA	7.770,49	7.770,49
29/07/2022	3.2.10.500.5	Combustível	Valor referente NF 006.677 BAZZO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA.	5.392,56	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 006.677 BAZZO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA.		5.392,56
29/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 30.522 south service trading s/a	52.261,60	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 30.522 south service trading s/a		52.261,60
29/07/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	10.352,34	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10.352,34
			TOTAL DO DIA	68.006,50	68.006,50
30/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 138.384 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.	705,60	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 138.384 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.		705,60
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	32.661,68	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		32.661,68
30/07/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	1.900,00	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		1.900,00
30/07/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	266,17	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		266,17
30/07/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	3.000,00	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.000,00
30/07/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente ferias proporcionais rescisao	88,72	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente ferias proporcionais rescisao		88,72
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALARIO INTEGRAL RESCISAO	399,25	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALARIO INTEGRAL RESCISAO		399,25
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALDO SALARIO HORAS	798,50	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO SALARIO HORAS		798,50
30/07/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente AFAST P/ACID TRABALHO IGUAL/INF 15 DIAS	1.026,67	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente AFAST P/ACID TRABALHO IGUAL/INF 15 DIAS		1.026,67
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente	3.015,12	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.015,12
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	13.581,57	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		13.581,57
30/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	846,54	
			TRANSPORTE	58.289,82	57.443,28

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	58.289,82	57.443,28
30/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.		846,54
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.	846,54	
30/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.		846,54
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.	846,54	
			TOTAL DO DIA	59.982,90	59.982,90
			TOTAL DO MÊS	4.903.429,87	4.903.429,87
01/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 62309 AÇO E ALO VERGALHOES LTDA.	722,75	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 62309 AÇO E ALO VERGALHOES LTDA.		722,75
01/08/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 40.115 SOLDAMAQ	302,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 40.115 SOLDAMAQ		302,00
01/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 40.116 SOLDAMAQ	1.895,46	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 40.116 SOLDAMAQ		1.895,46
01/08/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 40.131 SOLDAMAQ	2.354,30	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 40.131 SOLDAMAQ		2.354,30
01/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 167734 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	3.490,62	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 167734 GERDAU AÇOS LONGOS S/A		3.490,62
			TOTAL DO DIA	8.765,13	8.765,13
02/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 083.265 PINHEIRAO	8.590,70	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 083.265 PINHEIRAO		8.590,70
02/08/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 99990 PAFEMAQ	1.687,00	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 99990 PAFEMAQ		1.687,00
02/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 083.265 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.	8.590,70	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 083.265 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.		8.590,70
02/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 359936 REGIONAL TELHAS IND COM	45.220,20	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 359936 REGIONAL TELHAS IND COM		45.220,20
			TOTAL DO DIA	64.088,60	64.088,60
03/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 40.203 SOLDAMAQ	1.071,89	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 40.203 SOLDAMAQ		1.071,89
03/08/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Valor referente NF 6264 ARQUITECNICA LTDA	38,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 6264 ARQUITECNICA LTDA		38,00
			TOTAL DO DIA	1.109,89	1.109,89
04/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 294.688 ELOS COM DE MATE DE CONTR	7.400,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 294.688 ELOS COM DE MATE DE CONTR		7.400,00
04/08/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	Valor referente NF 487 MONIQUE SOUZA DA SILVA LT	1.965,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 487 MONIQUE SOUZA DA SILVA LT		1.965,00
04/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 294.688 ELOS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	7.400,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 294.688 ELOS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		7.400,00
04/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF40.282 SOLDAMAQ	510,70	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF40.282 SOLDAMAQ		510,70
04/08/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 40.316 SOLDAMAQ	375,25	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 40.316 SOLDAMAQ		375,25
			TOTAL DO DIA	17.650,95	17.650,95
05/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1431 MUNICÍPIO DE AGUA CLARA MS.		111.468,49
05/08/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1431 MUNICÍPIO DE AGUA CLARA MS.	2.229,37	
			TRANSPORTE	2.229,37	111.468,49

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE Valor referente NFSe 1431 MUNICÍPIO DE AGUA CLARA MS.	2.229,37 4.904,61	111.468,49
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1431 MUNICÍPIO DE AGUA CLARA MS.	104.334,51	
05/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1432 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.		113.064,17
05/08/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1432 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.	2.543,94	
05/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1432 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.	5.596,68	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1432 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.	104.923,55	
05/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 138.715 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE MS	1.273,92	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 138.715 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE MS		1.273,92
			TOTAL DO DIA	225.806,58	225.806,58
08/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1433 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.		197.252,19
08/08/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1433 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	5.424,43	
08/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1433 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	9.763,98	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1433 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	182.063,78	
08/08/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF40.448 SOLDAMAQ	387,27	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF40.448 SOLDAMAQ		387,27
			TOTAL DO DIA	197.639,46	197.639,46
09/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 083.417 PINHEIRAO	2.079,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 083.417 PINHEIRAO		2.079,00
09/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 62566 AÇO E AÇO VERGALHOES	75.893,61	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 62566 AÇO E AÇO VERGALHOES		75.893,61
09/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1434 MUNICÍPIO DE BRASILANDIA/MS.		98.511,48
09/08/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1434 MUNICÍPIO DE BRASILANDIA/MS.	1.970,22	
09/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1434 MUNICÍPIO DE BRASILANDIA/MS.	4.334,50	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1434 MUNICÍPIO DE BRASILANDIA/MS.	92.206,76	
09/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1435 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.		51.131,39
09/08/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1435 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	1.533,94	
09/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1435 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	2.531,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1435 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	47.066,45	
09/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1436 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.		9.794,64
09/08/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1436 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	293,83	
09/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1436 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	484,83	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1436 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	9.015,98	
09/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 138.884 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE MS	626,88	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 138.884 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE MS		626,88
09/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 083.417 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.	2.079,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 083.417 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.		2.079,00
			TOTAL DO DIA	240.116,00	240.116,00
10/08/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Valor referente NF 46437 LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA.	1.490,00	
			TRANSPORTE	1.490,00	

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 46437 LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA.	1.490,00	1.490,00
			TOTAL DO DIA	1.490,00	1.490,00
11/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 391.486 MINERAÇÃO BODOQUENA S/A	649,03	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 391.486 MINERAÇÃO BODOQUENA S/A		649,03
11/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 083.468 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS	292,64	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 083.468 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS		292,64
11/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente IMESUL METALURGIA LTDA.	1.560,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente IMESUL METALURGIA LTDA.		1.560,00
11/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 083.469 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.	3.266,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 083.469 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.		3.266,00
11/08/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 16695 ZAMBA COOM. DE PEÇAS E SERV. LTDA.	1.672,04	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 16695 ZAMBA COOM. DE PEÇAS E SERV. LTDA.		1.672,04
11/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 295.133 CG COM IND E SERV DE FERRO E AÇO LTDA.	25.869,60	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 295.133 CG COM IND E SERV DE FERRO E AÇO LTDA.		25.869,60
11/08/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 40.589 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.	545,70	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 40.589 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.		545,70
11/08/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 40.609 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.	340,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 40.609 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.		340,00
			TOTAL DO DIA	34.195,01	34.195,01
12/08/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 004.388 SERRAMATO MAQUINAS, FERRAMENTAS SERVIÇOS LTDA.	108,69	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 004.388 SERRAMATO MAQUINAS, FERRAMENTAS SERVIÇOS LTDA.		108,69
			TOTAL DO DIA	108,69	108,69
13/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 084 AGRODOCTOR	800,00	
13/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 084 AGRODOCTOR		800,00
13/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1465 MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS		251.737,60
13/08/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1465 MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS	6.922,78	
13/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1465 MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS	12.461,01	
13/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1465 MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS	232.353,81	
13/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 084 AGRODOCTOR MINERAÇÃO & AGRONEGOCIOS LTDA.	800,00	
13/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 084 AGRODOCTOR MINERAÇÃO & AGRONEGOCIOS LTDA.		800,00
			TOTAL DO DIA	253.337,60	253.337,60
15/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Valor referente NF 28 AGRODOCTOR	800,00	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 28 AGRODOCTOR		800,00
15/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1453 MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.		77.357,80
15/08/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1453 MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	2.514,12	
15/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1453 MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	2.978,28	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1453 MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	71.865,40	
15/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1454 MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.		256.940,18
15/08/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1454 MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.	5.138,80	
15/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1454 MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.	9.892,20	
			TRANSPORTE	93.188,80	335.097,98

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NFSe 1454 MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.	93.188,80 241.909,18	335.097,98
15/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1455 MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.		8.331,59
15/08/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1455 MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	270,77	
15/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1455 MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	320,77	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1455 MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	7.740,05	
15/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1456 MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.		27.673,54
15/08/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1456 MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.	553,47	
15/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1456 MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.	1.065,43	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1456 MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.	26.054,64	
15/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 139.163 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE MS	1.243,20	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 139.163 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE MS		1.243,20
15/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 037.843 MINERAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA.	1.530,00	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 037.843 MINERAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA.		1.530,00
15/08/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 40.739 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	158,00	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 40.739 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.		158,00
			TOTAL DO DIA	374.034,31	374.034,31
16/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1457 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.		114.607,97
16/08/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1457 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	3.151,71	
16/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1457 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	5.673,09	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1457 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	105.783,17	
16/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1458 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.		176.992,81
16/08/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1458 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	3.539,85	
16/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1458 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	7.787,68	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1458 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	165.665,28	
16/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 40.802 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.	650,40	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 40.802 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.		650,40
16/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 40.819 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.	239,20	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 40.819 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.		239,20
16/08/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Valor referente NF 007.198 L.M. SANCHES	171,55	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 007.198 L.M. SANCHES		171,55
			TOTAL DO DIA	292.661,93	292.661,93
18/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 174 COCEC CASTRO E CASTRO	2.400,00	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 174 COCEC CASTRO E CASTRO		2.400,00
18/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 62867AÇO E AÇO VERGALHOES LTDA.	596,40	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 62867AÇO E AÇO VERGALHOES LTDA.		596,40
18/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 174 COCEC	2.400,00	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 174 COCEC		2.400,00
18/08/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 5493 WADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	645,00	
			TRANSPORTE	6.041,40	5.396,40

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/075.881-9 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 5493 WADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	6.041,40	5.396,40 645,00
			TOTAL DO DIA	6.041,40	6.041,40
19/08/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 16728 ZAMBA COM DE PEÇAS E SER LT	41,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 16728 ZAMBA COM DE PEÇAS E SER LT		41,00
19/08/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 17783 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.	50,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 17783 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.		50,00
19/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 40.935 SOLDAMAQ	289,15	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 40.935 SOLDAMAQ		289,15
19/08/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 17783 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.	50,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 17783 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.		50,00
			TOTAL DO DIA	430,15	430,15
22/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 038.195 MINERAÇÃO SANTO ANTONIO	1.440,23	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 038.195 MINERAÇÃO SANTO ANTONIO		1.440,23
22/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 297.521 ELOS COM DE MAT DE CONST LTDA.	7.400,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 297.521 ELOS COM DE MAT DE CONST LTDA.		7.400,00
22/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 297.523 ELOS COM DE MAT DE CONTRUÇÃO	1.850,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 297.523 ELOS COM DE MAT DE CONTRUÇÃO		1.850,00
			TOTAL DO DIA	10.690,23	10.690,23
23/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 144 HELDER ROBSON DANIEL DE ALBUQUERQUE	8.377,09	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 144 HELDER ROBSON DANIEL DE ALBUQUERQUE		8.377,09
			TOTAL DO DIA	8.377,09	8.377,09
24/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 63012 AÇO E AÇO VERGALHOES LTDA.	722,75	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 63012 AÇO E AÇO VERGALHOES LTDA.		722,75
24/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 63021 AÇO E AÇO VERGALHOES LTDA.	1.445,50	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 63021 AÇO E AÇO VERGALHOES LTDA.		1.445,50
24/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 168436 GERDAU AÇS LONGOS S/A	270,09	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 168436 GERDAU AÇS LONGOS S/A		270,09
24/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 083.738 PINHEIRÃO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.	9.288,30	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 083.738 PINHEIRÃO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.		9.288,30
			TOTAL DO DIA	11.726,64	11.726,64
25/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1459 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.		284.263,88
25/08/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1459 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	8.527,91	
25/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1459 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	14.071,06	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1459 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	261.664,91	
25/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1460 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.		424.160,20
25/08/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1460 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	12.724,80	
25/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1460 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	20.995,93	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1460 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	390.439,47	
25/08/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 41.199 SOLDAMAQ	184,58	
			TRANSPORTE	708.608,66	708.424,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	708.608,66	708.424,08
25/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 41.199 SOLDAMAQ		184,58
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 155.435 VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.	360,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 155.435 VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		360,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 139.731 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.	1.253,28	
25/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 139.731 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.		1.253,28
25/08/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 242.126 BRANDAO & TORMINATO LTDA.	1.929,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 242.126 BRANDAO & TORMINATO LTDA.		1.929,00
			TOTAL DO DIA	712.150,94	712.150,94
29/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 139.857 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.	1.279,20	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 139.857 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.		1.279,20
29/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 083.817 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGEN LTDA.	3.896,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 083.817 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGEN LTDA.		3.896,00
29/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 083.809 PINHEIRÃO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.	3.180,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 083.809 PINHEIRÃO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.		3.180,00
29/08/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	1.820.990,39	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		1.820.990,39
			TOTAL DO DIA	1.829.345,59	1.829.345,59
30/08/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 41.386 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.	632,94	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 41.386 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.		632,94
			TOTAL DO DIA	632,94	632,94
31/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 180 COCEC	2.400,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 180 COCEC		2.400,00
31/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 140.012 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.	1.359,36	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 140.012 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.		1.359,36
31/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 41.411 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.	4.677,61	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 41.411 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.		4.677,61
31/08/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	Valor referente NF 006.989 BAZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	6.001,12	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 006.989 BAZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		6.001,12
31/08/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 62.032 FUMINHO COM PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.	235,18	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 62.032 FUMINHO COM PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.		235,18
31/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 140.012 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.	1.359,36	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 140.012 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.		1.359,36
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	36.714,46	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		36.714,46
31/08/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	2.077,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		2.077,00
31/08/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	2.688,75	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		2.688,75
31/08/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	607,50	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		607,50
31/08/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	3.000,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.000,00
31/08/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	202,50	
			TRANSPORTE	61.322,84	61.120,34

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/075.881-9 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS	61.322,84	61.120,34
			RESCISÃO		202,50
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALARIO INTEGRAL RESCISÃO	607,50	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALARIO INTEGRAL RESCISÃO		607,50
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALDO SALARIO HORAS	810,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO SALARIO HORAS		810,00
31/08/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente AFST P/ACID TRABALHO IGUAL INF 15 DIAS	413,65	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente AFST P/ACID TRABALHO IGUAL INF 15 DIAS		413,65
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente	3.298,72	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.298,72
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	14.167,56	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		14.167,56
			TOTAL DO DIA	80.620,27	80.620,27
			TOTAL DO MÊS	4.371.019,40	4.371.019,40
01/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.039,67	
01/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	VALOR A COMPENSAR		2.039,67
01/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 140.113 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.	1.368,50	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 140.113 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.		1.368,50
01/09/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 001.721 WADA CENTRO AUTOOTIVO LTDA.	1.975,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 001.721 WADA CENTRO AUTOOTIVO LTDA.		1.975,00
01/09/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 5524 WADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	540,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 5524 WADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.		540,00
			TOTAL DO DIA	5.923,17	5.923,17
02/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1461 MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.		261.283,77
02/09/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1461 MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	8.491,72	
02/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1461 MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	10.059,43	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1461 MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	242.732,62	
02/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1462 MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.		78.671,70
02/09/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1462 MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	2.556,83	
02/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1462 MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	3.028,86	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1462 MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS.	73.086,01	
02/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1463 MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.		240.924,39
02/09/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1463 MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.	4.818,48	
02/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1463 MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.	10.600,67	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1463 MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.	225.505,24	
02/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 147 HELDER ROBSON DANIEL DE ALBUQUERQUE JUNIOR	10.193,60	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 147 HELDER ROBSON DANIEL DE ALBUQUERQUE JUNIOR		10.193,60
02/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 083.913 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LITDA	4.770,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 083.913 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LITDA		4.770,00
			TOTAL DO DIA	595.843,46	595.843,46
05/09/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 004.528 SERRAMOTO MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS	317,67	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 004.528 SERRAMOTO MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS		317,67
			TRANSPORTE	317,67	317,67

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	TRANSPORTE Valor referente NF 41.670 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.	317,67 2.911,74	317,67
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 41.670 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA.		2.911,74
05/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 004.995 SHOPPING MANGUEIRAS COMERCIO LTDA.	3.825,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 004.995 SHOPPING MANGUEIRAS COMERCIO LTDA.		3.825,00
05/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 055.407 PETEL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIP	1.047,50	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 055.407 PETEL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIP		1.047,50
05/09/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 004.528 SERRAMOTO MAQUINAS, FERRAMENTAS	317,67	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 004.528 SERRAMOTO MAQUINAS, FERRAMENTAS		317,67
05/09/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 00017869 PARAFUSO SOA PAULO LTDA.	270,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 00017869 PARAFUSO SOA PAULO LTDA.		270,00
05/09/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente NF 17869 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.	1.295,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 17869 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.		1.295,00
			TOTAL DO DIA	9.984,58	9.984,58
06/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 41.714 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS	386,54	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 41.714 SOLDAMAQ COM DE FERRAMENTAS		386,54
06/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 168872 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	284,62	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 168872 GERDAU AÇOS LONGOS S/A		284,62
			TOTAL DO DIA	671,16	671,16
09/09/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 75.427 SOLDamaq com de ferramentas ltda.	387,75	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 75.427 SOLDamaq com de ferramentas ltda.		387,75
09/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 75.468 SOLDAMAQ	3.070,38	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 75.468 SOLDAMAQ		3.070,38
			TOTAL DO DIA	3.458,13	3.458,13
12/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 41.864 SOLDAMAQ	195,19	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 41.864 SOLDAMAQ		195,19
12/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 682 GOLLO E CIA LTDA.	2.355,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 682 GOLLO E CIA LTDA.		2.355,00
12/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 169037 GERDAU AÇOS LONGOS	1.626,88	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 169037 GERDAU AÇOS LONGOS		1.626,88
			TOTAL DO DIA	4.177,07	4.177,07
13/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1464 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.		199.282,81
13/09/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1464 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.	4.483,86	
13/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1464 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.	9.864,50	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1464 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.	184.934,45	
13/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1466 MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS		41.205,43
13/09/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1466 MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS	1.133,14	
13/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1466 MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS	2.039,67	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1466 MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS	38.032,62	
13/09/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 004.569 SERRAMOTO MAQ FERR	306,96	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 004.569 SERRAMOTO MAQ FERR		306,96
			TRANSPORTE	240.795,20	240.795,20

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	TRANSPORTE Valor referente NF 41.939 SOLDAMAQ	240.795,20 355,63	240.795,20
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 41.939 SOLDAMAQ		355,63
13/09/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente NF 004.569 SERRAMOTO	306,96	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 004.569 SERRAMOTO		306,96
13/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 107513 VOTORANTIM CIMENTOS SA	10.169,60	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 107513 VOTORANTIM CIMENTOS SA		10.169,60
			TOTAL DO DIA	251.627,39	251.627,39
14/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 140.826 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.	1.259,00	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 140.826 MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.		1.259,00
14/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 107526 VOTORANTIM CIMENTOS SA	10.231,20	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 107526 VOTORANTIM CIMENTOS SA		10.231,20
14/09/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	168,11	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.		168,11
14/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 683 GOLLO E CIA LTDA.	2.355,00	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 683 GOLLO E CIA LTDA.		2.355,00
			TOTAL DO DIA	14.013,31	14.013,31
15/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1467 MUNICIPIO DE RIBS DO RIO PARDO/MS.		221.996,96
15/09/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1467 MUNICIPIO DE RIBS DO RIO PARDO/MS.	4.439,93	
15/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1467 MUNICIPIO DE RIBS DO RIO PARDO/MS.	9.767,87	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1467 MUNICIPIO DE RIBS DO RIO PARDO/MS.	207.789,16	
15/09/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 007.749 M.N. KOSS ME	150,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 007.749 M.N. KOSS ME		150,00
15/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 394.863 MINERAÇÃO BODOQUENA S/A	534,80	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 394.863 MINERAÇÃO BODOQUENA S/A		534,80
15/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 394.903 MINERAÇÃO BODOQUENA S/A	540,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 394.903 MINERAÇÃO BODOQUENA S/A		540,00
15/09/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 42.023 SOLDAMAQ	748,08	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 42.023 SOLDAMAQ		748,08
15/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 107574 votorantim cimentos sa	10.231,20	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 107574 votorantim cimentos sa		10.231,20
15/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 394.892 MINERAÇÃO S/A	520,26	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 394.892 MINERAÇÃO S/A		520,26
15/09/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 42.0428 SOLDAMAQ	58,49	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 42.0428 SOLDAMAQ		58,49
			TOTAL DO DIA	234.779,79	234.779,79
16/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 107593 VOTORANTIM CIMENTOS SA	11.362,40	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 107593 VOTORANTIM CIMENTOS SA		11.362,40
16/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 151219 VOTORANTIM CIMENTOS SA	10.169,60	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 151219 VOTORANTIM CIMENTOS SA		10.169,60
			TOTAL DO DIA	21.532,00	21.532,00
19/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 169279 GERDAU AÇOS LONGOS SA	965,61	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 169279 GERDAU AÇOS LONGOS SA		965,61
19/09/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 805.014 ATACADÃO S.A	146,50	
			TRANSPORTE	1.112,11	965,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 805.014 ATACADÃO S.A	1.112,11	965,61
19/09/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 42.174 SOLDAMAQ COM DE FERR LTDA.	1.016,62	146,50
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 42.174 SOLDAMAQ COM DE FERR LTDA.		1.016,62
			TOTAL DO DIA	2.128,73	2.128,73
21/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1468 MUNICIPIO DE RIO NEGROMS.		159.013,21
21/09/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1468 MUNICIPIO DE RIO NEGROMS.	3.180,26	
21/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1468 MUNICIPIO DE RIO NEGROMS.	6.996,58	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1468 MUNICIPIO DE RIO NEGROMS.	148.836,37	
21/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 427 M & R MECANICA E RECUPERADORA S/C	1.280,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 427 M & R MECANICA E RECUPERADORA S/C		1.280,00
			TOTAL DO DIA	160.293,21	160.293,21
22/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 42.309 SOLDAMAQ	1.417,98	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 42.309 SOLDAMAQ		1.417,98
22/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 63953 AÇO E AÇO VERGALHOES LTDA.	2.364,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 63953 AÇO E AÇO VERGALHOES LTDA.		2.364,00
22/09/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 42.308 SOLDAMAQ	256,71	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 42.308 SOLDAMAQ		256,71
22/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 084.226 PINHEIRAO MADIERAS E FERRAGENS LTDA.	4.256,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 084.226 PINHEIRAO MADIERAS E FERRAGENS LTDA.		4.256,00
22/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 151 HELDER ROBSON DANIEL DE ALBUQUERQUE JUNIOR	10.698,19	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 151 HELDER ROBSON DANIEL DE ALBUQUERQUE JUNIOR		10.698,19
22/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 010.803 WASHINGTON BALBUENA	12.108,30	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 010.803 WASHINGTON BALBUENA		12.108,30
22/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 16921 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.	3.294,47	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 16921 ZAMBA COM DE PEÇAS E SERV LTDA.		3.294,47
			TOTAL DO DIA	34.395,65	34.395,65
23/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Valor referente NF 99 PESO FORTE TRANSPORTES LTDA.	1.380,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 99 PESO FORTE TRANSPORTES LTDA.		1.380,00
23/09/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 040.138 ABF OXIGENIO LTDA.	150,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 040.138 ABF OXIGENIO LTDA.		150,00
			TOTAL DO DIA	1.530,00	1.530,00
26/09/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 42.449 SOLDAMAQ	1.041,22	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 42.449 SOLDAMAQ		1.041,22
26/09/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Valor referente NF 007.390 L.M. SANCHES	579,41	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 007.390 L.M. SANCHES		579,41
26/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 1631063 VOTORANTIM CIMENTOS SA	9.746,80	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 1631063 VOTORANTIM CIMENTOS SA		9.746,80
26/09/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	721.574,69	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		721.574,69
			TOTAL DO DIA	732.942,12	732.942,12
27/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 107780 VOTORANTIM CIMENTOS SA	10.169,60	
			TRANSPORTE	10.169,60	

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente NF 107780 VOTORANTIM CIMENTOS SA	10.169,60	10.169,60
			TOTAL DO DIA	10.169,60	10.169,60
28/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 169678 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	7.049,97	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 169678 GERDAU AÇOS LONGOS S/A		7.049,97
28/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 027.252 BIGCON II MAT DE CONSTR LTDA.	215,60	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 027.252 BIGCON II MAT DE CONSTR LTDA.		215,60
28/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 107807 VOTORANTIM CIMENTOS SA	10.231,20	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 107807 VOTORANTIM CIMENTOS SA		10.231,20
			TOTAL DO DIA	17.496,77	17.496,77
29/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 64178 AÇO E AÇO VERGALHOES LTDA.	774,50	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 64178 AÇO E AÇO VERGALHOES LTDA.		774,50
29/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 64179 AÇO E AÇO VERGALHOES LTDA.	826,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 64179 AÇO E AÇO VERGALHOES LTDA.		826,00
29/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 046.459 DEPOSITO NANTES	1.777,60	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 046.459 DEPOSITO NANTES		1.777,60
29/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 084.365 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.	795,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 084.365 PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.		795,00
29/09/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	Valor referente NF 007.301 BAZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.241,63	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 007.301 BAZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		1.241,63
			TOTAL DO DIA	5.414,73	5.414,73
30/09/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 42.648 SOLDAMAQ	150,24	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 42.648 SOLDAMAQ		150,24
30/09/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 42.666 SOLDAMAQ	22,24	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 42.666 SOLDAMAQ		22,24
30/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 169713 GERDAU AÇOS LONOGOS S/A	17.553,46	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 169713 GERDAU AÇOS LONOGOS S/A		17.553,46
30/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 169714 GERDAU AÇOS LONGOS	16.782,43	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 169714 GERDAU AÇOS LONGOS		16.782,43
30/09/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	Valor referente NF 5446 S & K HOTEL LTDA.	2.760,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 5446 S & K HOTEL LTDA.		2.760,00
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A COMPENSAR	36.285,05	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		36.285,05
30/09/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	2.991,60	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		2.991,60
30/09/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	3.147,30	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.147,30
30/09/2022	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Valor referente	1.481,70	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		1.481,70
30/09/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS VENCIDAS	1.347,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS VENCIDAS		1.347,00
30/09/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS	224,50	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS		224,50
30/09/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS RESCISÃO	449,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS RESCISÃO		449,00
30/09/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	3.000,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.000,00
30/09/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	Valor referente 13 1/2 INDENIZADO	112,25	
			TRANSPORTE	86.306,77	86.194,52

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	86.306,77	86.194,52
30/09/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente 13 1/2 INDENIZADO		112,25
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS 1/12 INDENIZADO	112,25	
30/09/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS 1/12 INDENIZADO		112,25
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 1/3 DAS FERIAS	997,20	
30/09/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente 1/3 DAS FERIAS		997,20
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 1/3 FERIAS INDENIZADA RESC	37,42	
30/09/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente 1/3 FERIAS INDENIZADA RESC		37,42
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	74,83	
30/09/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		74,83
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 13 SALARIO INTEGRAL	898,00	
30/09/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	Valor referente RESCISAO		898,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 13 SALARIO INTEGRAL		898,00
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALDO DE SALARIO HORAS	359,20	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO DE SALARIO HORAS		359,20
30/09/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente AFAST P/ACIDENTE TRABALHO	673,50	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	INGUAL INF 15 DIAS		673,50
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente AFAST P/ACIDENTE TRABALHO	3.410,54	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	INGUAL INF 15 DIAS		3.410,54
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	7.751,34	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		7.751,34
30/09/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	10.529,45	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10.529,45
			TOTAL DO DIA	111.150,50	111.150,50
			TOTAL DO MÊS	2.217.531,37	2.217.531,37
01/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12.461,01	
01/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	VALOR A COMPENSAR		12.461,01
01/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 42.729 SOLDAMAQ	907,87	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 42.729 SOLDAMAQ		907,87
			TOTAL DO DIA	13.368,88	13.368,88
03/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1469 MUNICIPIO DE SÃO GRABRIEL DO OESTE/MS.		374.456,25
03/10/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1469 MUNICIPIO DE SÃO GRABRIEL DO OESTE/MS.	11.233,68	
03/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1469 MUNICIPIO DE SÃO GRABRIEL DO OESTE/MS.	18.535,58	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1469 MUNICIPIO DE SÃO GRABRIEL DO OESTE/MS.	344.686,99	
03/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1470 MUNICIPIO DE SÃO GRABRIEL DO OESTE/MS.		71.766,53
03/10/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1470 MUNICIPIO DE SÃO GRABRIEL DO OESTE/MS.	2.152,99	
03/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1470 MUNICIPIO DE SÃO GRABRIEL DO OESTE/MS.	3.552,44	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1470 MUNICIPIO DE SÃO GRABRIEL DO OESTE/MS.	66.061,10	
03/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1471 MUNICIPIO DE SÃO GRABRIEL DO OESTE/MS.		149.760,97
03/10/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1471 MUNICIPIO DE SÃO GRABRIEL DO OESTE/MS	4.492,82	
03/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1471 MUNICIPIO DE SÃO GRABRIEL DO OESTE/MS	7.413,17	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1471 MUNICIPIO DE SÃO GRABRIEL DO OESTE/MS	137.854,98	
03/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1472 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.		166.937,76
03/10/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1472 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	5.008,13	
03/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	Valor referente NFSe 1472 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	8.263,42	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1472 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	153.666,21	
			TRANSPORTE	762.921,51	762.921,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	762.921,51	762.921,51
03/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	VALOR A COMPENSAR	16.476,08	
03/10/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	VALOR A COMPENSAR		16.476,08
03/10/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 42.768 SOLDAMAQ	102,85	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 42.768 SOLDAMAQ		102,85
03/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 42.750 SOLDAMAQ	582,69	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 42.750 SOLDAMAQ		582,69
			TOTAL DO DIA	780.083,13	780.083,13
04/10/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente NF 42.844 SOLDAMAQ	364,38	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 42.844 SOLDAMAQ		364,38
			TOTAL DO DIA	364,38	364,38
05/10/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente NF 008.905 ACDL	292,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 008.905 ACDL		292,00
05/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente NF 42.899 SOLDAMAQ	970,14	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NF 42.899 SOLDAMAQ		970,14
			TOTAL DO DIA	1.262,14	1.262,14
07/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1473 MUNICÍPIO DE RIO NEGRO/MS.		51.043,95
07/10/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1473 MUNICÍPIO DE RIO NEGRO/MS.	1.020,87	
07/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1473 MUNICÍPIO DE RIO NEGRO/MS.	2.245,93	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1473 MUNICÍPIO DE RIO NEGRO/MS.	47.777,15	
07/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1474 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.		185.339,05
07/10/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1474 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS	3.706,78	
07/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1474 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS	8.154,92	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1474 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS	173.477,35	
			TOTAL DO DIA	236.383,00	236.383,00
14/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1476 MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS		114.996,87
14/10/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1476 MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS	2.299,93	
14/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1476 MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS	5.059,86	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1476 MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS	107.637,08	
14/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1477 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS		184.731,72
14/10/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1477 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS	4.156,46	
14/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1477 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS	9.144,22	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1477 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS	171.431,04	
14/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1478 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS		59.570,28
14/10/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1478 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS	1.340,33	
14/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1478 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS	2.948,73	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1478 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS	55.281,22	
14/10/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	10.615,80	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10.615,80
14/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	871,72	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		871,72
14/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	871,72	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		871,72
14/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	871,72	
			TRANSPORTE	372.529,83	371.658,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente pagamento.	372.529,83	371.658,11 871,72
			TOTAL DO DIA	372.529,83	372.529,83
21/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1480 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.		135.222,77
21/10/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1480 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	3.718,62	
21/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1480 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	6.693,53	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1480 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	124.810,62	
21/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1482 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.		34.768,94
21/10/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1482 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	956,14	
21/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1482 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	1.721,06	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1482 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.	32.091,74	
21/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente NFSe 1483 MUNICÍPIO DE INOCENCIA/MS.		61.940,05
21/10/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente NFSe 1483 MUNICÍPIO DE INOCENCIA/MS.	3.097,00	
21/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente NFSe 1483 MUNICÍPIO DE INOCENCIA/MS.	2.725,36	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente NFSe 1483 MUNICÍPIO DE INOCENCIA/MS.	56.117,69	
			TOTAL DO DIA	231.931,76	231.931,76
27/10/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	1.281.072,43	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		1.281.072,43
			TOTAL DO DIA	1.281.072,43	1.281.072,43
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	30.223,64	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		30.223,64
31/10/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	1.454,40	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		1.454,40
31/10/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	4.242,57	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		4.242,57
31/10/2022	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Valor referente	1.481,70	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		1.481,70
31/10/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	1.347,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		1.347,00
31/10/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS	224,50	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS		224,50
31/10/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS RESCISAO	449,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS RESCISAO		449,00
31/10/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	3.000,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.000,00
31/10/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	Valor referente 13 1/12 INDENIZADO	112,25	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 13 1/12 INDENIZADO		112,25
31/10/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS 1/12 INDENIZADO	112,25	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS 1/12 INDENIZADO		112,25
31/10/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente 1/3 SOBRE FERIAS INDENIZADA RESCISAO	37,42	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 1/3 SOBRE FERIAS INDENIZADA RESCISAO		37,42
31/10/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	74,83	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		74,83
31/10/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	Valor referente 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1.122,50	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		1.122,50
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALDO DE SALARIO HORAS	853,10	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO DE SALARIO HORAS		853,10
31/10/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente HORAS AFASTADA P/DOENÇA IGUAL INF 15 DIAS	3.636,00	
			TRANSPORTE	48.371,16	44.735,16

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente HORAS AFASTADA P/DOENÇA IGUAL INF 15 DIAS	48.371,16	44.735,16 3.636,00
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente	3.165,15	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.165,15
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	6.607,75	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		6.607,75
31/10/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	10.615,60	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10.615,60
			TOTAL DO DIA	68.759,66	68.759,66
			TOTAL DO MÊS	2.985.755,21	2.985.755,21
07/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente SERVIÇOS NF 1484 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS		54.020,45
07/11/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	1.620,61	
07/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	2.674,01	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECEBER	49.725,83	
07/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente SERVIÇOS NF 1485 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS		10.361,26
07/11/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	310,83	
07/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	512,88	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECEBER	9.537,55	
07/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.674,01	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		2.674,01
07/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	512,88	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		512,88
			TOTAL DO DIA	67.568,60	67.568,60
08/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente SERVIÇOS NF 1486 MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.		192.022,18
08/11/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	3.840,44	
08/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	7.392,85	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECEBER	180.788,89	
08/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente SERVIÇOS NF 1487 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.		199.096,75
08/11/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	3.981,93	
08/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	8.760,26	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECEBER	186.354,56	
			TOTAL DO DIA	391.118,93	391.118,93
10/11/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	1.217,66	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		1.217,66
10/11/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	77,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		77,00
10/11/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	10.697,71	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10.697,71
10/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	879,57	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		879,57
10/11/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	378,93	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		378,93
10/11/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	82,10	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		82,10
10/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	10,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10,00
10/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	525,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		525,00
10/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	210,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		210,00
10/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	210,00	
			TRANSPORTE	14.287,97	14.077,97

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	14.287,97	14.077,97
10/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.		210,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.	525,00	
10/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.		525,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.	525,00	
					525,00
			TOTAL DO DIA	15.337,97	15.337,97
11/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente SERVIÇOS NF 1488 MUNICIPIO DE CORGUINHO/MS.		284.624,07
11/11/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	5.692,48	
11/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	12.523,46	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECEBER	266.408,13	
			TOTAL DO DIA	284.624,07	284.624,07
22/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	608,25	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		608,25
			TOTAL DO DIA	608,25	608,25
23/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	10,38	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10,38
23/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	10,38	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10,38
23/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	10,38	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10,38
			TOTAL DO DIA	31,14	31,14
25/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente SERVIÇOS NF 1489 MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.		400.626,50
25/11/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	12.018,79	
25/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	19.831,01	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECEBER	368.776,70	
25/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente SERVIÇOS NF 1490 MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE.		77.957,48
25/11/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	2.338,72	
25/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	3.858,90	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECEBER	71.759,86	
			TOTAL DO DIA	478.583,98	478.583,98
26/11/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	1.295.453,75	
26/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		1.295.453,75
			TOTAL DO DIA	1.295.453,75	1.295.453,75
28/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente SERVIÇOS NF 1491 MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS.		209.734,94
28/11/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	10.486,74	
28/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	9.228,34	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECEBER	190.019,86	
28/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.228,34	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR		9.228,34
			TOTAL DO DIA	218.963,28	218.963,28
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	28.148,30	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		28.148,30
30/11/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	7.272,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		7.272,00
30/11/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	4.449,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		4.449,00
30/11/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	785,75	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		785,75
30/11/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	3.000,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.000,00
30/11/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	261,92	
			TRANSPORTE	43.916,97	43.655,05

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/075.881-9 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	43.916,97	43.655,05
			RESCISACAO		261,92
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALARIO INTEGRAL RESCISAO	785,75	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALARIO INTEGRAL RESCISAO		785,75
30/11/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	1.034,13	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		1.034,13
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente saldo salario horas	359,20	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente saldo salario horas		359,20
30/11/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	207,70	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		207,70
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente	2.798,73	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		2.798,73
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	5.960,54	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		5.960,54
			TOTAL DO DIA	55.063,02	55.063,02
			TOTAL DO MÊS	2.807.352,99	2.807.352,99
06/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente SERVIÇOS NF 1492 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.		197.356,99
06/12/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	3.947,14	
06/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	8.683,71	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECEBER	184.726,14	
			TOTAL DO DIA	197.356,99	197.356,99
13/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente SERVIÇOS NF 1493 MUNICÍPIO CORGUINHO/MS.		157.508,76
13/12/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	3.150,17	
13/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente	6.064,09	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECEBER	148.294,50	
13/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente SERVIÇOS NF 1494 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA/MS		120.092,10
13/12/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	2.402,88	
13/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	4.623,55	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECEBER	113.065,67	
13/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente SERVIÇOS NF 1495 MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.		273.264,11
13/12/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	7.514,76	
13/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	13.526,57	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECEBER	252.222,78	
13/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente SERVIÇOS NF 1496 MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS.		86.444,49
13/12/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	2.377,22	
13/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	4.279,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECEBER	79.788,27	
			TOTAL DO DIA	637.309,46	637.309,46
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente SERVIÇOS NF 1497 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.		93.414,75
15/12/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	2.102,83	
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	4.624,03	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente RECEBER	86.687,89	
			TOTAL DO DIA	93.414,75	93.414,75
17/12/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente lançto.	330.896,25	
17/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	Valor referente lançto.		330.896,25
			TOTAL DO DIA	330.896,25	330.896,25
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente SERVIÇOS NF 1498 MUNICÍPIO DE PARANAIBA/MS.		226.996,94
19/12/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente ISS	11.349,84	
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	Valor referente INSS	9.987,87	
			TRANSPORTE	21.337,71	226.996,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.20.100.2	A RECEBER	TRANSPORTE Valor referente RECEBER	21.337,71 205.659,23	226.996,94
			TOTAL DO DIA	226.996,94	226.996,94
28/12/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente pagamento.	841.251,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		841.251,00
			TOTAL DO DIA	841.251,00	841.251,00
29/12/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente pagamento.	10.779,83	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente pagamento.		10.779,83
			TOTAL DO DIA	10.779,83	10.779,83
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO CONTA DEPÓSITO	Valor referente lançto.	112,25	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente lançto.		112,25
			TOTAL DO DIA	112,25	112,25
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente	19.837,20	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		19.837,20
31/12/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	8.310,50	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		8.310,50
31/12/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	4.359,60	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		4.359,60
31/12/2022	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Valor referente	3.408,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.408,00
31/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente	4.575,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		4.575,00
31/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente ferias proporcionais	1.598,87	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente ferias proporcionais		1.598,87
31/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente 1/3 ferias rescisao	1.525,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 1/3 ferias rescisao		1.525,00
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente	3.000,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		3.000,00
31/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR 13 1/12 indenizado	230,83	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR A COMPENSAR 13 1/12 indenizado		230,83
31/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente FERIAS 1/12 INDENIZADO	381,25	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente FERIAS 1/12 INDENIZADO		381,25
31/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente 1/13 FERIAS INDENIZADA RESCISAO	127,08	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 1/13 FERIAS INDENIZADA RESCISAO		127,08
31/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	532,96	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		532,96
31/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	Valor referente 13 SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO	1.654,58	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente 13 SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO		1.654,58
31/12/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente HORAS AFASTADA	206,83	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente HORAS AFASTADA		206,83
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente SALDO DE SALARIO HORAS	5.422,89	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente SALDO DE SALARIO HORAS		5.422,89
31/12/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente	830,80	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		830,80
31/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente	2.226,15	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		2.226,15
31/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente	5.749,90	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente		5.749,90
31/12/2022	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	Valor referente depreciação.	157.301,05	
31/12/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor referente depreciação.		9.996,04
31/12/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Valor referente depreciação.		141.234,20
31/12/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Valor referente depreciação.		6.070,81
			TRANSPORTE	221.278,49	221.278,49

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	221.278,49	221.278,49
31/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL APLICADO NA OBRA	Valor referente apuração de resultado.	2.426.807,15	2.426.807,15
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	157.301,05	157.301,05
31/12/2022	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	Valor referente apuração de resultado.		157.301,05
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	7.242,75	
31/12/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	Valor referente apuração de resultado.		7.242,75
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	2.680,00	
31/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Valor referente apuração de resultado.		2.680,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	43.710,36	
31/12/2022	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente apuração de resultado.		43.710,36
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	6.675,00	
31/12/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	Valor referente apuração de resultado.		6.675,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	14.904,00	
31/12/2022	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	Valor referente apuração de resultado.		14.904,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	8.708,62	
31/12/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	Valor referente apuração de resultado.		8.708,62
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	5.719,40	
31/12/2022	3.2.10.600.7	OUTROS SERVIÇOS	Valor referente apuração de resultado.		5.719,40
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	382.939,87	
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor referente apuração de resultado.		382.939,87
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	61.736,00	
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Valor referente apuração de resultado.		61.736,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	4.130,41	
31/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	Valor referente apuração de resultado.		4.130,41
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	46.209,39	
31/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Valor referente apuração de resultado.		46.209,39
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	101.034,90	
31/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	Valor referente apuração de resultado.		101.034,90
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	34.053,89	
31/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	Valor referente apuração de resultado.		34.053,89
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	6.371,40	
31/12/2022	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Valor referente apuração de resultado.		6.371,40
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	50.020,40	
31/12/2022	3.2.20.100.9	HORAS AFAST DOENÇA	Valor referente apuração de resultado.		50.020,40
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	423.079,99	
31/12/2022	3.2.20.300.1	ISSQN	Valor referente apuração de resultado.		423.079,99
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	16.971,23	
31/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Valor referente apuração de resultado.		16.971,23
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	3.538,56	
31/12/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Valor referente apuração de resultado.		3.538,56
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	9.819,60	
31/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	Valor referente apuração de resultado.		9.819,60
31/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente apuração de resultado.	17.029.193,55	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.		17.029.193,55
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	11.765,51	
31/12/2022	3.2.20.402	EPI E UNIFORMES	Valor referente apuração de resultado.		11.765,51
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	2.726,00	
31/12/2022	3.2.20.403	MANUTENÇÃO VEÍCULO	Valor referente apuração de resultado.		2.726,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	12.110.041,00	
31/12/2022	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Valor referente apuração de resultado.		12.110.041,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	9.656,91	
31/12/2022	3.2.20.300.9	SIMPLES NACIONAL	Valor referente apuração de resultado.		9.656,91
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	10.279,65	
31/12/2022	3.2.10.500.5	Combustível	Valor referente apuração de resultado.		10.279,65
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	176.974,58	
31/12/2022	3.2.20.301.5	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	Valor referente apuração de resultado.		176.974,58
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente apuração de resultado.	894.095,93	
			TRANSPORTE	34.279.665,59	33.385.569,66

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.

DIÁRIO

[illegible]

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.659.427,59D	19.092.324,81	18.069.163,63	3.682.588,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.243.409,44D	16.882.213,86	16.135.873,53	1.989.749,77D
3	DISPONÍVEL	256.118,06D	15.890.235,84	15.903.277,47	243.076,43D
4	CAIXA GERAL	178.138,86D	15.890.123,59	15.891.404,99	176.857,46D
5	CAIXA	178.138,86D	15.890.123,59	15.891.404,99	176.857,46D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.979,20D	112,25	11.872,48	66.218,97D
8	BANCO CONTA DEPÓSITO	77.979,20D	112,25	11.872,48	66.218,97D
12	CLIENTES	232.596,06D	205.659,23	232.596,06	205.659,23D
13	CONTAS A RECEBER	232.596,06D	205.659,23	232.596,06	205.659,23D
552	A RECEBER	232.596,06D	205.659,23	232.596,06	205.659,23D
18	OUTROS CRÉDITOS	754.695,32D	778.055,37	0,00	1.532.750,69D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	754.695,32D	778.055,37	0,00	1.532.750,69D
38	INSS A COMPENSAR	754.695,32D	778.055,37	0,00	1.532.750,69D
53	ESTOQUE	0,00	8.263,42	0,00	8.263,42D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	8.263,42	0,00	8.263,42D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	0,00	8.263,42	0,00	8.263,42D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.416.018,15D	2.210.110,95	1.933.290,10	1.692.839,00D
88	INVESTIMENTOS	25.359,45D	0,00	0,00	25.359,45D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	25.359,45D	0,00	0,00	25.359,45D
103	CAUÇÕES PERMANENTES	25.359,45D	0,00	0,00	25.359,45D
111	IMOBILIZADO	1.390.658,70D	2.210.110,95	1.933.290,10	1.667.479,55D
112	IMÓVEIS	202.230,00D	49.540,00	0,00	251.770,00D
113	TERRENOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
583	Construção	52.230,00D	49.540,00	0,00	101.770,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.456,65D	108.197,00	54.693,24	99.960,41D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.456,65D	108.197,00	54.693,24	99.960,41D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.271.229,10D	276.384,90	1.135.271,99	1.412.342,01D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.271.229,10D	276.384,90	1.135.271,99	1.412.342,01D
120	VEÍCULOS	646.732,00D	0,00	586.023,82	60.708,18D
121	VEÍCULOS	646.732,00D	0,00	586.023,82	60.708,18D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.775.989,05C	1.775.989,05	157.301,05	157.301,05C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.693,24C	54.693,24	9.996,04	9.996,04C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.135.271,99C	1.135.271,99	141.234,20	141.234,20C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	586.023,82C	586.023,82	6.070,81	6.070,81C
149	PASSIVO	2.659.427,59C	699.613,60	1.722.774,78	3.682.588,77C
150	PASSIVO CIRCULANTE	201.831,00C	201.831,00	330.896,25	330.896,25C
164	FORNECEDORES	201.831,00C	201.831,00	330.896,25	330.896,25C
165	FORNECEDORES	201.831,00C	201.831,00	330.896,25	330.896,25C
167	FORNECEDORES	201.831,00C	201.831,00	330.896,25	330.896,25C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	131.317,05C	0,00	0,00	131.317,05C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	131.317,05C	0,00	0,00	131.317,05C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.317,05C	0,00	0,00	131.317,05C
221	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FINANCIAMENTO	131.317,05C	0,00	0,00	131.317,05C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.326.279,54C	497.782,60	1.391.878,53	3.220.375,47C
243	CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00C	0,00	0,00	1.250.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.250.000,00C	0,00	0,00	1.250.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00C	0,00	0,00	1.250.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.076.279,54C	497.782,60	1.391.878,53	1.970.375,47C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.076.279,54C	497.782,60	1.391.878,53	1.970.375,47C
266	LUCROS ACUMULADOS	578.496,94C	0,00	497.782,60	1.076.279,54C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	497.782,60C	497.782,60	894.095,93	894.095,93C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.166.074,38	16.166.074,38	0,00
500	CUSTOS	0,00	2.591.350,95	2.591.350,95	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.426.807,15	2.426.807,15	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	2.426.807,15	2.426.807,15	0,00
272	MATERIAL APLICADO NA OBRA	0,00	2.426.807,15	2.426.807,15	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	164.543,80	164.543,80	0,00
289	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	157.301,05	157.301,05	0,00
291	DEPRECIAÇÃO	0,00	157.301,05	157.301,05	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.242,75	7.242,75	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	7.242,75	7.242,75	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.574.723,43	13.574.723,43	0,00

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	92.677,03	92.677,03	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	46.390,36	46.390,36	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	43.710,36	43.710,36	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	31.858,65	31.858,65	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	14.904,00	14.904,00	0,00
585	Combustível	0,00	10.279,65	10.279,65	0,00
319	HONORÁRIOS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	14.428,02	14.428,02	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	8.708,62	8.708,62	0,00
326	OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.719,40	5.719,40	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.482.046,40	13.482.046,40	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	717.473,02	717.473,02	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	382.939,87	382.939,87	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	61.736,00	61.736,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	4.130,41	4.130,41	0,00
335	FÉRIAS	0,00	46.209,39	46.209,39	0,00
336	INSS	0,00	132.011,66	132.011,66	0,00
337	FGTS	0,00	34.053,89	34.053,89	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.371,40	6.371,40	0,00
339	HORAS AFAST DOENÇA	0,00	50.020,40	50.020,40	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	626.682,71	626.682,71	0,00
346	ISSQN	0,00	423.079,99	423.079,99	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	16.971,23	16.971,23	0,00
566	SIMPLES NACIONAL	0,00	9.656,91	9.656,91	0,00
589	PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	0,00	176.974,58	176.974,58	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	12.113.579,56	12.113.579,56	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.538,56	3.538,56	0,00
565	DESPESAS DIVERSAS	0,00	12.110.041,00	12.110.041,00	0,00
509	EPI E UNIFORMES	0,00	11.765,51	11.765,51	0,00
510	MANUTENÇÃO VEÍCULO	0,00	2.726,00	2.726,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.819,60	9.819,60	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	9.819,60	9.819,60	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	17.029.193,55	17.029.193,55	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.029.193,55	17.029.193,55	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	17.029.193,55	17.029.193,55	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.029.193,55	17.029.193,55	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	17.029.193,55	17.029.193,55	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	17.029.193,55	17.029.193,55	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	17.029.193,55	17.029.193,55	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.029.193,55	17.029.193,55	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.029.193,55	17.029.193,55	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.029.193,55	17.029.193,55	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.682.588,77D
ATIVO CIRCULANTE	1.989.749,77D
DISPONÍVEL	243.076,43D
CAIXA GERAL	176.857,46D
CAIXA	176.857,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.218,97D
BANCO CONTA DEPÓSITO	66.218,97D
CLIENTES	205.659,23D
CONTAS A RECEBER	205.659,23D
A RECEBER	205.659,23D
OUTROS CRÉDITOS	1.532.750,69D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.532.750,69D
INSS A COMPENSAR	1.532.750,69D
ESTOQUE	8.263,42D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	8.263,42D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	8.263,42D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.692.839,00D
INVESTIMENTOS	25.359,45D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	25.359,45D
CAUÇÕES PERMANENTES	25.359,45D
IMOBILIZADO	1.667.479,55D
IMÓVEIS	251.770,00D
TERRENOS	150.000,00D
Construção	101.770,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.960,41D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.960,41D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.412.342,01D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.412.342,01D
VEÍCULOS	60.708,18D
VEÍCULOS	60.708,18D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	157.301,05C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.996,04C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	141.234,20C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	6.070,81C
PASSIVO	3.682.588,77C
PASSIVO CIRCULANTE	330.896,25C
FORNECEDORES	330.896,25C
FORNECEDORES	330.896,25C
FORNECEDORES	330.896,25C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	131.317,05C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	131.317,05C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.317,05C
FINANCIAMENTOS	0,00
FINANCIAMENTO	131.317,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.220.375,47C
CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.970.375,47C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.970.375,47C
LUCROS ACUMULADOS	1.076.279,54C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	894.095,93C

ELVIO RAMIRES
ADMINISTRADOR
CPF: 128.356.761-04

DANIEL SANCHES
Reg. no CRC - MS sob o No. 5988
CPF: 249.777.721-72



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	17.029.193,55	<u>17.029.193,55</u>
Receita Líquida		<u>17.029.193,55</u>
Lucro Bruto		<u>17.029.193,55</u>
Despesas Administrativas		
COMBUSTÍVEL	(7.242,75)	
HOSPEDAGEM	(6.675,00)	
REFEIÇÕES	(14.904,00)	
PRÓ-LABORE	(61.736,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.538,56)	
JUROS DE MORA	(9.819,60)	<u>(103.915,91)</u>
Despesas Tributarias		
ISSQN	(423.079,99)	
TAXAS DIVERSAS	(16.971,23)	
SIMPLES NACIONAL	(9.656,91)	
PIS/COFINS/IRPJ/CSL - PARCELAMENTO	(176.974,58)	<u>(626.682,71)</u>
Outras Despesas Operacionais		
MATERIAL APLICADO NA OBRA	(2.426.807,15)	
FRETES E CARRETOS	(2.680,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(43.710,36)	
Combustível	(10.279,65)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(8.708,62)	
OUTROS SERVIÇOS	(5.719,40)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(382.939,87)	
13º SALÁRIO	(4.130,41)	
FÉRIAS	(46.209,39)	
INSS	(101.034,90)	
FGTS	(34.053,89)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.371,40)	
HORAS AFAST DOENÇA	(50.020,40)	
DESPESAS DIVERSAS	(12.110.041,00)	
EPI E UNIFORMES	(11.765,51)	
MANUTENÇÃO VEÍCULO	(2.726,00)	<u>(15.247.197,95)</u>
Resultado operacional líquido		<u>1.051.396,98</u>
Despesas Não Operacionais		
DEPRECIAÇÃO	(157.301,05)	<u>(157.301,05)</u>
Resultado Antes do IR		<u>894.095,93</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>894.095,93</u>

ELVIO RAMIRES
ADMINISTRADOR
CPF: 128.356.761-04

DANIEL SANCHES
Reg. no CRC - MS sob o No. 5988
CPF: 249.777.721-72

Sistema licenciado para DANIEL SANCHES.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/075.881-9 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BELTER CONSTRUCOES LTDA - EPP					
NIRE:	5420077129-3	CNPJ:	05.442.641/0001-10	NIRE Anterior:	5420077129-3
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	283654678	Inscrição Municipal:	00186726006		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/12/2002		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Data assinatura:	17/05/2023
Quantidade de páginas:	61		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
128.356.761-04	Elvio Ramires	Administrador	
249.777.721-72	DANIEL SANCHES	Contador	tcms 005988



BELTER CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

CNPJ 05.442.641/0001-10

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

BASE DE CÁLCULO 31/12/2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

$$LG = \frac{1.989.749,70 + 0,00}{330.896,25 + 131.217,05} = 4,30$$

SOLVÊNCIA GERAL

SG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

$$SG = \frac{3.682.588,77}{330.896,25 + 131.217,05} = 7,96$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

$$LC = \frac{1.989.749,77}{330.896,25} = 6,01$$

CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO

CE = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo prazo}}{\text{Ativo Total}}$

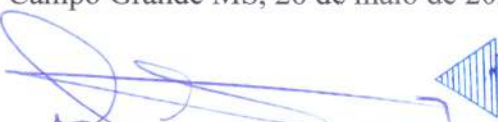
$$CE = \frac{330.896,25 + 131.217,05}{3.682.588,77} = 0,12548 \text{ (12,548\% do Ativo Total)}$$

CAPACIDADE FINANCEIRA

CF = (Disponível + Realizável Total + Imobilizado Financeiro – ET) + (Imobilizado técnico – Depreciação)

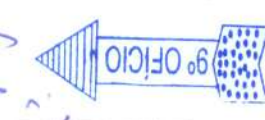
$$CF = (243.076,43 + 1.746.673,34 + 25.359,45 - 462.113,30) + (1.824.780,60 - 157.301,05) = \text{R\$ } 3.220.475,47$$

Campo Grande MS, 26 de maio de 2023

Daniel Sanches – TC CRC MS 5988-O

CPF 249.777.721-72

Elvio Ramires – Administrador

CPF 128.356.761-04

 **Zamperini • Serviço Notarial e Registro**
Avenida Afonso Pena, 955 – Bairro Amambal – Campo Grande MS – 79000-000
www.9oficiog.com.br – cartorio@9oficiog.com.br – (67) 3046-9601

Reconheço por semelhança a firma de: *****
DANIEL SANCHES e ELVIO RAMIRES ***

Selo Digital: **AIJ85986-095-NOR**
AIJ85986-440-NOR
CAMPO GRANDE-MS, 31 de maio de 2023

Alzinei Mendonça Acosta-Escriturante Autorizado

Emolumentos: R\$ 6,00. FUNJECC 6%: R\$ 0,60. FUNJECC 10%: R\$ 1,20. FUNADEP 6%: R\$ 0,72. FUNDE-PGE 4%: R\$ 0,48. FEADMP-MS 10%: R\$ 1,20. ISSQN 5%: R\$ 0,60. SELO: R\$ 3,00. IGR





Selo Digital: <http://www.9oficiog.com.br>