

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 67, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA, município Coroatá, CNPJ nº 11.138.522/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21201104412.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/08/2009

Ato constitutivo: 21101668683

Coroatá, 01/01/2024

LUANE CRISTINE GOMES MARQUES
Administrador, Sócio
CPF 020.512.153-59

JOSE MARCELINO SALAZAR FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015857

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2024				
126144	2.3.4.01.0001 - LUCROS NO PERIODO	2.3.2.01.0001 - RESERVAS PARA AUMENTO DO C		309.302,83	ENCERRAMENTO DE BALANCO
Totais dessa Data =====>		01/01/2024		309.302,83	
Data :	02/01/2024				
98747	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	245836	7.805,23	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98748	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	981154	7.720,65	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99417	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	41525	4.152,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020432	24.821,11	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>		02/01/2024		44.498,99	
Data :	03/01/2024				
98625	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	200	14.328,50	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98749	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	549852	7.291,45	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data =====>		03/01/2024		21.619,95	
Data :	05/01/2024				
98626	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	201	13.997,85	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98750	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	898413	8.115,23	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98948	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2023	9.520,74	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS 12/2023
98951	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2023	914,90	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
98953	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2023	1.212,00	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
99035	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2023	8.357,04	PAGAMENTO ISSQN MES REFERENTE 12/2023
99240	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	138544	388,20	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA
99252	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	277002	1.943,10	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
99264	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5411	1.800,00	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
99418	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1425	2.451,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99508	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1864	31.813,52	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		05/01/2024		80.513,58	
Data :	06/01/2024				
98751	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	845527	8.417,50	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98950	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2023	917,08	PAGAMENTO REFERENTE GUIA FGTS

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	06/01/2024				
99288	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	981063	15.255,00	DEPOSITO ONLINE
Totais dessa Data ==>	06/01/2024			24.589,58	
Data :	07/01/2024				
99419	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	4157	124,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	07/01/2024			124,00	
Data :	09/01/2024				
98752	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	137529	7.723,65	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99509	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	107784	23.884,70	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	09/01/2024			31.608,35	
Data :	10/01/2024				
98952	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2023	128,37	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
98954	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2023	130,00	PAGAMENTO REFERENTE INTERNET
99028	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	552239	15.755,38	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES
99204	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	457054	173,80	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
99228	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	157055	413,28	PAGAMENTO REFERENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL
99341	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	298422	150,00	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE
99420	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	14	124,26	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	10/01/2024			16.875,09	
Data :	11/01/2024				
98753	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	713066	7.422,39	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99510	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	705204	31.877,20	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	11/01/2024			39.299,59	
Data :	12/01/2024				
98754	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	658101	8.200,30	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99421	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1425	3.415,66	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99675	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	202	457.920,95	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.
Totais dessa Data ==>	12/01/2024			469.536,91	
Data :	13/01/2024				
98629	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	203	14.289,10	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	13/01/2024				
99353	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	360881	455,00	PAGAMENTO REFERENTE FRETES
Totais dessa Data ==>	13/01/2024			14.744,10	
Data :	16/01/2024				
98628	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	204	14.588,42	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98755	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	742305	7.664,45	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CORREIOS.
99037	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14152	293,25	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CORREIOS.
99216	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	575730	3.510,48	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
99289	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	947822	16.790,50	DEPOSITO ONLINE
99422	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	7415	3.214,26	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	16/01/2024			46.061,36	
Data :	17/01/2024				
98630	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	205	13.888,40	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
99423	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	405	254,16	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	17/01/2024			14.142,56	
Data :	18/01/2024				
99424	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	41582	452,26	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	18/01/2024			452,26	
Data :	19/01/2024				
99425	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	45632	6.325,15	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	19/01/2024			6.325,15	
Data :	20/01/2024				
98631	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	206	15.315,89	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98756	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	598470	7.496,35	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98949	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2023	2.047,28	PAGAMENTO REFERENTE GUIA INSS
99034	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2023	9.922,61	PAGAMENTO SIMPLES MES REFERENTE 12/2023
99365	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6288	3.500,00	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
99427	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	785	25.416,29	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	20/01/2024				
99511	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4255	17.440,90	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	20/01/2024			81.139,32	
Data :	21/01/2024				
99426	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	4778	258,36	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	21/01/2024			258,36	
Data :	23/01/2024				
98757	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	680122	7.583,62	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data ==>	23/01/2024			7.583,62	
Data :	24/01/2024				
98632	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	207	13.570,74	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
99036	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	414	512,28	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE INFORMÁTICA
99428	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	4182	415,33	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	24/01/2024			14.498,35	
Data :	25/01/2024				
98633	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	208	16.115,83	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98758	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	104755	8.298,55	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99290	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	152234	28.130,00	DEPOSITO ONLINE
Totais dessa Data ==>	25/01/2024			52.544,38	
Data :	26/01/2024				
98759	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	297460	7.459,98	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98931	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	145	122,54	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
Totais dessa Data ==>	26/01/2024			7.582,52	
Data :	27/01/2024				
98634	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	209	15.954,55	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98760	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	235412	7.785,63	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99429	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1452	12.636,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	27/01/2024			36.376,18	
Data :	28/01/2024				

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	28/01/2024				
99430	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	4157	12.478,25	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	28/01/2024			12.478,25	
Data :	30/01/2024				
98761	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	155420	7.955,88	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99324	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	658552	34,90	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS
99431	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	352	23.550,16	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	30/01/2024			31.540,94	
Data :	31/01/2024				
98932	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2145	245,14	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
98956	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	01/2024	21.954,72	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SALÁRIOS
98968	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	01/2024	1.756,38	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA FGTS
98980	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	01/2024	2.415,02	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA INSS
99038	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	01/2024	1.500,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABÉIS
99060	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	01/2024	134,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99094	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	01/2024	130,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE INTERNET
99117	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	01/2024	1.213,22	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99139	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	01/2024	6.618,15	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ISSQN
99140	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	01/2024	23.531,20	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SIMPLES NACIONAL
99192	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	01/2024	43,83	RENDIMENTO APLICAÇÃO
99389	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	01/2024	148.566,23	FINANCEIRAS CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
99432	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	5478	26,24	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99433	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	632	18.652,36	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99507	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	902042	215.764,79	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA.
99678	4.2.1.02.0004 - IPTU	2.1.5.01.0002 - IPTU A RECOLHER	2024	954,26	PROVISÃO REFERENTE IPTU.
99692	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	902091	5.544,44	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA.
Totais dessa Data =====>	31/01/2024			449.051,78	
Totais do Mês de Janeiro =====>				1.812.748,00	
Data :	01/02/2024				
98763	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	957128	15.222,30	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99659	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	209042	215.808,62	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	01/02/2024				
Totais dessa Data =====>		01/02/2024		231.030,92	
Data :	02/02/2024				
98636	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	210	28.701,58	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98764	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	187465	14.874,52	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99434	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1452	23.789,26	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		02/02/2024		67.365,36	
Data :	03/02/2024				
98637	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	211	27.865,43	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98765	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	780248	15.882,33	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98992	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2024	21.954,72	PAGAMENTO FOLHA MES REFERENTE
99049	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2024	1.500,00	JANEIRO/2024 PAGAMENTO HONORARIO MES
99265	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9584	1.800,00	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
99435	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	214	12.635,33	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Totais dessa Data =====>		03/02/2024		81.637,81	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Data :	06/02/2024				
98638	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	212	28.336,95	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98766	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	791820	15.777,50	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98933	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2652	123,47	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
99253	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	040333	1.951,33	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA
Totais dessa Data =====>		06/02/2024		46.189,25	
Data :	07/02/2024				
99003	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2024	1.756,38	PAGAMENTO FGTS MES REFERENTE
Totais dessa Data =====>		07/02/2024		1.756,38	JANEIRO/2024
Data :	08/02/2024				
98767	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	600548	15.889,12	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	08/02/2024				
99241	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	165582	412,35	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA
Totais dessa Data =====>		08/02/2024		16.301,47	
Data :	09/02/2024				
98639	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	213	29.645,98	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
99378	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3548	515,38	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE INFORMÁTICA
Totais dessa Data =====>		09/02/2024		30.161,36	
Data :	10/02/2024				
98768	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	630058	15.442,02	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99029	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	352279	15.936,52	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES
99105	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2024	130,90	PAGAMENTO REFERENTE INTERNET
99205	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	270477	201,15	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
99229	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃ	1.1.1.01.0001 - CAIXA	535477	433,80	PAGAMENTO REFERENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL
99342	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	984131	150,00	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE
99436	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	4711	27.256,25	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99679	2.1.5.01.0002 - IPTU A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2024	954,26	VALOR REFERENTE PAGAMENTO IPTU.
Totais dessa Data =====>		10/02/2024		60.504,90	
Data :	13/02/2024				
98769	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	900632	14.988,56	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99291	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	957152	18.480,50	DEPOSITO ONLINE
99437	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	124	30.524,26	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		13/02/2024		63.993,32	
Data :	14/02/2024				
98640	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	214	26.909,14	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
99438	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	125	21,22	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99439	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1488	333,65	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		14/02/2024		27.264,01	
Data :	15/02/2024				

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	15/02/2024				
98641	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	215	26.988,37	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98770	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	320158	22.005,62	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98777	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	018762	15.855,50	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98934	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7485	334,26	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
99088	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2024	134,90	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99118	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2024	1.213,22	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99217	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	857377	3.512,77	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
99354	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	087449	600,00	PAGAMENTO REFERENTE FRETES
99440	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1452	2.563,25	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99512	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	143350	11.897,65	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		15/02/2024		85.105,54	
Data :	16/02/2024				
98771	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	873245	16.128,25	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99441	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1447	21.450,22	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		16/02/2024		37.578,47	
Data :	17/02/2024				
98642	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	216	28.198,50	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98772	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	647122	16.320,10	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99442	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	63256	37,00	VALOR REFERENTE CONSERVAÇÃO PREDIAL
Totais dessa Data =====>		17/02/2024		44.555,60	
Data :	18/02/2024				
99443	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	524	524,14	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		18/02/2024		524,14	
Data :	20/02/2024				
98773	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	139587	15.315,00	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99014	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2024	2.415,02	PAGAMENTO INSS MES REFERENTE
99163	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2024	6.618,15	JANEIRO/2024 PAGAMENTO ISSQN MES
99174	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2024	23.531,20	REFERENTE 01/2024 PAGAMENTO SIMPLES MES REFERENTE 01/2024

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	20/02/2024				
99366	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9822	3.500,00	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
99445	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	414	120,55	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	20/02/2024			51.499,92	
Data :	21/02/2024				
98643	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	217	29.756,88	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO,
99292	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	958824	21.671,00	CONSTRUTORA E AFINS DEPOSITO ONLINE
Totais dessa Data ==>	21/02/2024			51.427,88	
Data :	23/02/2024				
98774	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	178593	16.320,45	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data ==>	23/02/2024			16.320,45	
Data :	24/02/2024				
98644	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	218	30.080,66	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO,
98775	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	381222	15.100,55	CONSTRUTORA E AFINS PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98935	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5265	250,54	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
Totais dessa Data ==>	24/02/2024			45.431,75	
Data :	28/02/2024				
98645	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	219	28.778,52	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO,
98776	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	354788	14.666,90	CONSTRUTORA E AFINS PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98957	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	02/2024	21.954,72	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SALÁRIOS
98969	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	02/2024	1.756,38	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA FGTS
98981	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	02/2024	2.415,02	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA INSS
99039	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	02/2024	1.500,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABÉIS
99061	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	02/2024	134,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99095	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	02/2024	130,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE INTERNET
99119	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	02/2024	1.103,50	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99141	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	02/2024	12.836,80	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ISSQN
99152	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	02/2024	25.641,93	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SIMPLES NACIONAL
99193	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	02/2024	45,62	RENDIMENTO APLICAÇÃO
99293	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	951002	19.895,35	FINANCEIRAS DEPOSITO ONLINE

DIÁRIO - Nº 2					
01/01/2024 a 31/12/2024					
Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2024					
99325	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	654415	55,30	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS
99390	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	02/2024	181.325,55	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
99444	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11147	35.641,25	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99446	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1552	37.525,26	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99447	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	0321	4.856,25	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99660	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	4156	12.485,25	PAGAMENTO REFERENTE DUP. DE FORNECEDORES.
99661	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	209042	188.071,27	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA.
Totais dessa Data =====>				28/02/2024	590.820,67
Totais do Mês de Fevereiro =====>					1.549.469,20
Data : 01/03/2024					
98779	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	054785	16.505,30	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99662	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	209042	17.376,15	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO.
Totais dessa Data =====>				01/03/2024	33.881,45
Data : 02/03/2024					
98780	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	400589	17.005,60	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99448	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1142	142,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>				02/03/2024	17.147,60
Data : 03/03/2024					
98646	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	220	30.565,90	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98993	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2024	21.954,72	PAGAMENTO FOLHA MES REFERENTE FEVEREIRO/2024
99050	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2024	1.500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
99266	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	757863	1.800,00	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
99294	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	288496	21.245,00	DEPOSITO ONLINE
99513	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	6465	8.943,55	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>				03/03/2024	86.009,17
Data : 04/03/2024					
98936	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	417	145,26	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	04/03/2024				
Totais dessa Data =====>		04/03/2024		145,26	
Data :	06/03/2024				
98647	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	221	29.885,02	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98781	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	487203	15.980,60	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99254	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	645582	1.913,25	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA
99449	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	5214	36.541,25	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99514	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	988463	5.348,60	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		06/03/2024		89.668,72	
Data :	07/03/2024				
98648	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	222	32.412,58	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98782	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	204589	17.982,55	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99004	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2024	1.756,38	PAGAMENTO FGTS MES REFERENTE FEVEREIRO/2024
99450	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	12354	25.415,25	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		07/03/2024		77.566,76	
Data :	08/03/2024				
99451	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	123	1.250,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99518	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4663	5.380,50	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		08/03/2024		6.630,50	
Data :	09/03/2024				
98649	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	223	28.645,98	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98783	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	452238	17.122,50	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99452	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1447	26.985,36	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		09/03/2024		72.753,84	
Data :	10/03/2024				
98784	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	487230	16.800,30	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99030	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	364478	14.922,58	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES
99106	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2024	130,90	PAGAMENTO REFERENTE INTERNET

DIÁRIO - Nº 2					
01/01/2024 a 31/12/2024					
Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2024					
99206	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8720	194,95	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
99230	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃ	1.1.1.01.0001 - CAIXA	375201	495,87	PAGAMENTO REFERENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL
99343	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	196577	180,00	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE
99515	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5244	18.945,50	PAGAMENTO
99519	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	944750	34.770,65	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		10/03/2024		86.440,75	
Data : 13/03/2024					
98650	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	224	32.985,46	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98785	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	852236	17.322,45	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data =====>		13/03/2024		50.307,91	
Data : 15/03/2024					
98651	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	225	36.145,20	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98786	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	475223	18.044,10	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98937	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6214	365,29	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
99083	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2024	134,90	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99120	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2024	1.103,50	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99218	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	048336	3.555,89	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
99251	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2853	430,28	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA
99355	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2794	550,00	PAGAMENTO REFERENTE FRETES
99379	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7822	488,26	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE INFORMÁTICA
99516	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4887	2.350,80	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		15/03/2024		63.168,22	
Data : 16/03/2024					
98787	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	411258	15.853,26	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data =====>		16/03/2024		15.853,26	
Data : 17/03/2024					
99295	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	944478	24.335,15	DEPOSITO ONLINE
Totais dessa Data =====>		17/03/2024		24.335,15	
Data : 20/03/2024					

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	20/03/2024				
98652	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	226	31.508,60	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98788	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	781236	16.599,20	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99015	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2024	2.415,02	PAGAMENTO INSS MES REFERENTE
99164	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2024	12.836,80	FEVEREIRO/2024 PAGAMENTO ISSQN MES REFERENTE 02/2024
99175	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2024	25.641,93	PAGAMENTO SIMPLES MES REFERENTE 02/2024
99367	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9475	3.500,00	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
99517	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9194	26.674,60	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	20/03/2024			119.176,15	
Data :	21/03/2024				
98789	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	452238	17.222,80	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	197841	14.750,50	DEPOSITO ONLINE
Totais dessa Data ==>	21/03/2024			31.973,30	
Data :	22/03/2024				
98790	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	120056	16.404,55	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data ==>	22/03/2024			16.404,55	
Data :	23/03/2024				
98653	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	227	33.702,35	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
99520	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6497	21.385,05	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	23/03/2024			55.087,40	
Data :	24/03/2024				
98938	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4178	225,26	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
Totais dessa Data ==>	24/03/2024			225,26	
Data :	27/03/2024				
98654	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	228	36.255,60	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98791	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	048852	15.623,33	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99521	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6558	19.406,10	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	27/03/2024			71.285,03	
Data :	28/03/2024				

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	28/03/2024				
98792	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	245523	17.321,64	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data =====>		28/03/2024		17.321,64	
Data :	30/03/2024				
98655	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	229	29.228,12	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98794	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	523814	16.758,50	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99326	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	651428	66,15	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS
Totais dessa Data =====>		30/03/2024		46.052,77	
Data :	31/03/2024				
98958	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	03/2024	21.954,72	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SALÁRIOS
98970	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	03/2024	1.756,38	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA FGTS
98982	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	03/2024	2.415,02	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA INSS
99062	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	03/2024	134,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99096	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	03/2024	130,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE INTERNET
99116	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	03/2024	1.500,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
99121	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	03/2024	1.425,75	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99142	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	03/2024	14.460,07	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ISSQN
99153	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	03/2024	21.413,57	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SIMPLES NACIONAL
99194	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÕ	03/2024	47,86	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
99391	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	03/2024	208.594,33	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
99676	4.2.1.02.0006 - IPVA	2.1.5.01.0013 - IPVA A RECOLHER	2024	8.745,29	PROVISÃO IPVA DOS VEÍCULOS.
99682	4.2.1.02.0005 - ALVARA DE FUNCIONAMENTO	2.1.5.01.0003 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO A	2024	1.240,64	PROVISÃO ALVARA EXERCICIO 2024.
Totais dessa Data =====>		31/03/2024		283.819,43	
Totais do Mês de Março =====>				1.265.254,12	
Data :	01/04/2024				
98939	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1425	122,25	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
Totais dessa Data =====>		01/04/2024		122,25	
Data :	03/04/2024				
98656	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	230	35.225,89	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98795	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	235587	18.746,23	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	03/04/2024				
99453	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	2412	12.452,26	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99454	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1452	18.325,33	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99522	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9477	15.709,50	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	03/04/2024			100.459,21	
Data :	04/04/2024				
98796	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	953682	18.546,55	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99455	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1552	33.214,26	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	04/04/2024			51.760,81	
Data :	05/04/2024				
98657	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	231	34.852,67	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98797	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	786632	19.855,32	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98994	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2024	21.954,72	PAGAMENTO FOLHA MES REFERENTE MARÇO/2024
99051	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2024	1.500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
99255	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	945023	1.948,60	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA
99267	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	872021	1.800,00	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
99297	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	782205	23.188,00	DEPOSITO ONLINE
Totais dessa Data =====>	05/04/2024			105.099,31	
Data :	06/04/2024				
98940	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4178	741,25	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
Totais dessa Data =====>	06/04/2024			741,25	
Data :	07/04/2024				
98658	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	232	36.277,25	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98798	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	203655	18.766,25	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99005	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2024	1.756,38	PAGAMENTO FGTS MES REFERENTE MARÇO/2024
Totais dessa Data =====>	07/04/2024			56.799,88	
Data :	10/04/2024				

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	10/04/2024				
98659	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	233	34.843,05	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98799	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	563332	19.445,36	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99031	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	624012	15.575,97	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES
99107	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2024	130,90	PAGAMENTO REFERENTE INTERNET
99207	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	275114	188,50	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
99231	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1650	521,53	PAGAMENTO REFERENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL
99298	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	298981	20.375,10	DEPOSITO ONLINE
99344	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	689448	180,00	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE
99380	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	918255	458,20	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE INFORMÁTICA
99523	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1378	4.088,60	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99677	2.1.5.01.0013 - IPVA A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2024	8.745,29	VALOR REFERENTE PAGAMENTO IPVA DOS VEICULOS.
Totais dessa Data ==>>>>	10/04/2024			104.552,50	
Data :	12/04/2024				
98660	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	234	36.115,22	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98661	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	235	35.693,74	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98800	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	452236	18.618,65	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99242	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	358201	395,80	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA
Totais dessa Data ==>>>>	12/04/2024			90.823,41	
Data :	13/04/2024				
99524	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3533	8.707,70	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>>>>	13/04/2024			8.707,70	
Data :	14/04/2024				
98801	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	230058	17.682,69	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99084	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2024	134,90	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99122	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2024	1.425,75	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99219	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8768	3.591,21	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
99356	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7514	595,00	PAGAMENTO REFERENTE FRETES

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	14/04/2024				
99525	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	426807	20.578,66	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99531	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8891	26.040,35	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99683	2.1.5.01.0003 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO A	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2024	1.240,64	VALOR REFERENTE PAGAMENTO BOLETO ALVARA.
Totais dessa Data >>>>>	14/04/2024			71.289,20	
Data :	17/04/2024				
98662	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	236	33.416,68	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO,
98802	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	033251	19.753,35	CONSTRUTORA E AFINS PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data >>>>>	17/04/2024			53.170,03	
Data :	18/04/2024				
98803	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	122569	18.321,45	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99526	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6278	9.110,56	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	18/04/2024			27.432,01	
Data :	20/04/2024				
98663	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	237	32.932,81	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO,
98804	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	366985	20.113,20	CONSTRUTORA E AFINS PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99016	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2024	2.415,02	PAGAMENTO INSS MES REFERENTE MARÇO/2024
99165	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2024	14.460,07	PAGAMENTO ISSQN MES REFERENTE 03/2024
99176	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2024	21.413,57	PAGAMENTO SIMPLES MES REFERENTE 03/2024
99299	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	658223	16.590,80	DEPOSITO ONLINE
99368	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6842	4.000,00	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Totais dessa Data >>>>>	20/04/2024			111.925,47	
Data :	21/04/2024				
98805	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	054411	17.233,98	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99528	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3518	26.312,52	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	21/04/2024			43.546,50	
Data :	24/04/2024				
98664	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	238	36.705,23	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO,
98806	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	326699	18.266,20	CONSTRUTORA E AFINS PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	24/04/2024				
Totais dessa Data ==>		24/04/2024		54.971,43	
Data :	25/04/2024				
98807	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	362258	17.535,33	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99527	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	957742	33.560,80	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>		25/04/2024		51.096,13	
Data :	26/04/2024				
98808	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	485223	27.998,51	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99529	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9885	30.977,23	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>		26/04/2024		58.975,74	
Data :	28/04/2024				
98665	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	239	34.912,32	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98809	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	322698	19.899,56	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99327	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	657148	78,23	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS
99530	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2691	19.770,15	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>		28/04/2024		74.660,26	
Data :	30/04/2024				
98959	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	04/2024	21.954,72	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SALÁRIOS
98971	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	04/2024	1.756,38	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA FGTS
98983	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	04/2024	2.415,02	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA INSS
99041	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	04/2024	1.500,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABEIS
99063	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	04/2024	134,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99097	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	04/2024	130,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE INTERNET
99123	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	04/2024	1.468,98	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99143	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	04/2024	15.793,87	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ISSQN
99154	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	04/2024	25.155,42	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SIMPLES NACIONAL
99195	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	04/2024	53,73	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
99392	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	04/2024	197.153,16	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
99663	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	102091	10.320,55	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRAS.
99680	4.2.1.02.0002 - DIFERENCIAL ALIQUOTA ICMS	2.1.5.01.0009 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	2024	26.451,28	PROVISÃO DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS.
Totais dessa Data ==>		30/04/2024		304.288,91	

DIÁRIO - Nº 2					
01/01/2024 a 31/12/2024					
Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Abril =====>				1.370.422,00	
Data :	01/05/2024				
99532	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2055	9.330,55	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99664	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	902091	8.720,20	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO.
Totais dessa Data =====>				18.050,75	
Data :	02/05/2024				
98666	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	240	39.763,25	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
99456	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	2622	12.432,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>				52.195,25	
Data :	03/05/2024				
98810	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	152236	22.253,55	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99457	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	123	123,50	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>				22.377,05	
Data :	04/05/2024				
98941	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	142	100,00	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
99458	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23225	36.526,25	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>				36.626,25	
Data :	05/05/2024				
98667	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	241	44.221,33	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98811	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	122286	20.544,20	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98995	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2024	21.954,72	PAGAMENTO FOLHA MES REFERENTE ABRIL/2024
99006	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2024	1.756,38	PAGAMENTO FGTS MES REFERENTE ABRIL/2024
99052	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2024	1.500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
99256	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	638410	1.981,72	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA
99268	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1473	1.800,00	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
99300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	941107	24.680,35	DEPOSITO ONLINE
99459	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	152	12.525,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	05/05/2024				
Totais dessa Data ==>		05/05/2024		130.963,70	
Data :	06/05/2024				
99460	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	124	144,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>		06/05/2024		144,00	
Data :	08/05/2024				
98668	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	242	41.444,70	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98812	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	139988	21.633,50	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99533	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	401552	20.435,27	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99548	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1918	6.330,50	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>		08/05/2024		89.843,97	
Data :	09/05/2024				
98813	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	725223	23.115,45	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data ==>		09/05/2024		23.115,45	
Data :	10/05/2024				
98814	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	482256	21.689,70	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99032	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	978885	16.213,72	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES
99108	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2024	130,90	PAGAMENTO REFERENTE INTERNET
99208	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4705	220,55	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
99232	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9755	489,12	PAGAMENTO REFERENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL
99345	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	150840	180,00	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE
99461	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	5526	365,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>		10/05/2024		39.288,99	
Data :	11/05/2024				
98669	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	243	40.485,20	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98670	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	244	42.213,32	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98815	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	305875	23.615,80	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99301	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	653347	19.250,00	DEPOSITO ONLINE
99534	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9559	18.746,05	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	11/05/2024				
Totais dessa Data =====>		11/05/2024		144.310,37	
Data :	12/05/2024				
99535	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9227	30.408,64	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99681	2.1.5.01.0009 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2024	26.451,28	VALOR REFERENTE PAGAMENTO BOLETO DIFAL.
Totais dessa Data =====>		12/05/2024		56.859,92	
Data :	15/05/2024				
98671	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	245	45.101,50	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98816	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	482236	22.144,50	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98942	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7411	128,28	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
99085	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2024	134,90	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99124	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2024	1.468,98	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99220	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1423	3.520,76	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
99280	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	867005	133,12	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
99357	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	277933	710,00	PAGAMENTO REFERENTE FRETES
99536	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	754482	3.229,55	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		15/05/2024		76.571,59	
Data :	17/05/2024				
98672	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	246	42.776,23	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98817	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	230085	23.005,60	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99537	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1288	10.442,30	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		17/05/2024		76.224,13	
Data :	18/05/2024				
98823	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	598223	22.050,63	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data =====>		18/05/2024		22.050,63	
Data :	19/05/2024				
98818	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	528856	24.090,56	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99017	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2024	2.415,02	PAGAMENTO INSS MES REFERENTE ABRIL/2024
99166	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2024	15.793,87	PAGAMENTO ISSQN MES REFERENTE 04/2024
99177	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2024	25.155,42	PAGAMENTO SIMPLES MES REFERENTE 04/2024

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	19/05/2024				
99243	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3361	450,90	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA
99369	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3480	4.000,00	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
99538	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5423	23.708,95	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99549	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	463288	14.859,27	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	19/05/2024			110.473,99	
Data :	22/05/2024				
98673	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	247	43.203,08	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98819	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	462286	21.687,10	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98838	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	233214	21.665,50	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99539	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	6265	29.373,66	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	22/05/2024			115.929,34	
Data :	23/05/2024				
98674	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	248	41.130,13	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98824	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	452208	24.088,50	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99381	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8145	555,90	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE INFORMÁTICA
99540	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3122	2.150,95	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	23/05/2024			67.925,48	
Data :	24/05/2024				
98943	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1254	130,34	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
99541	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	956642	8.915,33	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	24/05/2024			9.045,67	
Data :	25/05/2024				
98675	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	249	38.511,29	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98820	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	322588	22.566,42	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	355574	16.333,20	DEPOSITO ONLINE
Totais dessa Data =====>	25/05/2024			77.410,91	
Data :	26/05/2024				
98821	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	956342	23.102,08	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA

DIÁRIO - Nº 2					
01/01/2024 a 31/12/2024					
Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data : 26/05/2024					
99542	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	310085	14.326,15	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>				26/05/2024	37.428,23
Data : 29/05/2024					
99543	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3887	1.085,26	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99544	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3166	7.465,98	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>				29/05/2024	8.551,24
Data : 30/05/2024					
98822	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	822365	21.887,70	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99328	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	651148	88,85	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS
99545	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3249	41.630,28	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99546	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	289455	18.869,63	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>				30/05/2024	82.476,46
Data : 31/05/2024					
98960	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	05/2024	21.954,72	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SALÁRIOS
98972	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	05/2024	1.756,38	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA FGTS
98984	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	05/2024	2.415,02	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA INSS
99042	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	05/2024	1.500,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABÉIS
99064	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	05/2024	134,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99098	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	05/2024	130,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE INTERNET
99125	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	05/2024	1.341,76	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99144	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	05/2024	18.848,26	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ISSQN
99155	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	05/2024	27.016,01	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SIMPLES NACIONAL
99196	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÕ	05/2024	56,13	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
99393	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	05/2024	223.448,62	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
99547	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1977	21.312,68	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>				31/05/2024	319.915,38
Totais do Mês de Maio =====>					1.617.778,75
Data : 01/06/2024					
98676	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	250	35.941,12	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2024				
99550	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9188	40.733,65	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99691	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1	21.000,00	VALOR REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
126118	1.2.3.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.01.0001 - RESERVAS PARA AUMENTO DO C	6188472	915.500,00	REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
126119	1.2.3.01.0006 - VEICULOS	2.3.2.01.0001 - RESERVAS PARA AUMENTO DO C	9472118	27.500,00	REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO EM VEÍCULOS.
126120	1.2.3.01.0008 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.3.2.01.0001 - RESERVAS PARA AUMENTO DO C	3488571	225.449,23	REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO EM MÓVEIS E UTENSILIOS.
126121	1.2.3.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	2.3.2.01.0001 - RESERVAS PARA AUMENTO DO C	223114	51.885,25	REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO EM INFORMÁTICA.
126122	1.2.3.01.0007 - INSTALAÇÕES	2.3.2.01.0001 - RESERVAS PARA AUMENTO DO C	21213084	250.000,00	REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO EM TERRENOS.
126123	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS	2.3.2.01.0001 - RESERVAS PARA AUMENTO DO C	51648237	120.363,69	REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO EM FERRAMENTAS.
Totais dessa Data >>>>>	01/06/2024			1.688.372,94	
Data :	02/06/2024				
98825	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	205598	20.888,50	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99303	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	852470	21.378,80	DEPOSITO ONLINE
99462	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	26523	25.413,36	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	02/06/2024			67.680,66	
Data :	03/06/2024				
99463	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	14785	5.214,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	03/06/2024			5.214,00	
Data :	05/06/2024				
98677	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	251	41.529,85	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98826	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	158719	21.158,60	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98996	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2024	21.954,72	PAGAMENTO FOLHA MES REFERENTE MAIO/2024
99053	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2024	1.500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
99257	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9778	1.909,50	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA
99269	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	724423	1.800,00	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
99464	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	4156	2.145,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	05/06/2024			91.997,67	
Data :	06/06/2024				

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	06/06/2024				
98827	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	853306	22.418,50	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98944	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2215	334,60	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
99465	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	2658	623,50	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	06/06/2024			23.376,60	
Data :	07/06/2024				
98828	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	625509	20.066,40	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99007	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2024	1.756,38	PAGAMENTO FGTS MES REFERENTE MAIO/2024
Totais dessa Data ==>	07/06/2024			21.822,78	
Data :	08/06/2024				
98678	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	252	38.245,88	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98679	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	253	38.994,21	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
Totais dessa Data ==>	08/06/2024			77.240,09	
Data :	09/06/2024				
98829	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	633255	20.422,10	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99109	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2024	130,90	PAGAMENTO REFERENTE INTERNET
99346	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	810430	180,00	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE
99382	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	762250	601,25	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE INFORMÁTICA
99551	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4645	12.053,48	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	09/06/2024			33.387,73	
Data :	12/06/2024				
98680	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	254	39.638,98	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98830	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	753951	20.566,38	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99033	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	621128	15.313,30	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES
99209	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8524	313,50	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
99233	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3405	514,93	PAGAMENTO REFERENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL
99244	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2115	501,50	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA
99304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320048	20.550,00	DEPOSITO ONLINE
99552	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	917352	15.646,52	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	12/06/2024				
Totais dessa Data ==>		12/06/2024		113.045,11	
Data :	14/06/2024				
99466	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	625	37.419,26	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>		14/06/2024		37.419,26	
Data :	15/06/2024				
98831	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	351442	20.398,50	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98945	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1235	411,25	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
99086	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2024	134,90	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99126	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2024	1.341,76	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99221	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6985	3.532,44	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
99358	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4385	645,50	PAGAMENTO REFERENTE FRETES
99553	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4788	25.338,91	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99666	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER CURTO PR	4526	90.000,00	REFERENTE RECEBIMENTOS DIVERSOS.
Totais dessa Data ==>		15/06/2024		141.803,26	
Data :	16/06/2024				
98681	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	255	39.511,27	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98832	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	255864	22.040,22	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99562	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1607	15.055,17	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>		16/06/2024		76.606,66	
Data :	19/06/2024				
98682	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	256	42.021,30	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98833	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	204482	20.880,95	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99554	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	128846	8.913,52	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>		19/06/2024		71.815,77	
Data :	20/06/2024				
99018	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2024	2.415,02	PAGAMENTO INSS MES REFERENTE MAIO/2024
99167	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2024	18.848,26	PAGAMENTO ISSQN MES REFERENTE 05/2024
99178	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2024	27.016,01	PAGAMENTO SIMPLES MES REFERENTE 05/2024

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	20/06/2024				
99370	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6781	4.000,00	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
99555	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7665	11.220,05	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	20/06/2024			63.499,34	
Data :	21/06/2024				
99305	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	201478	18.115,20	DEPOSITO ONLINE
Totais dessa Data =====>	21/06/2024			18.115,20	
Data :	22/06/2024				
98683	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	257	38.851,70	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
Totais dessa Data =====>	22/06/2024			38.851,70	
Data :	23/06/2024				
98834	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	487226	21.045,55	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data =====>	23/06/2024			21.045,55	
Data :	24/06/2024				
98946	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	124	321,52	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
Totais dessa Data =====>	24/06/2024			321,52	
Data :	26/06/2024				
98684	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	258	39.264,85	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98835	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	448772	21.427,72	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99557	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	197780	13.353,66	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	26/06/2024			74.046,23	
Data :	27/06/2024				
98840	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	698852	21.055,46	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99558	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9112	4.288,91	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	27/06/2024			25.344,37	
Data :	28/06/2024				
98836	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	517852	20.012,95	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99556	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	956344	35.050,33	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	28/06/2024			55.063,28	
Data :	29/06/2024				

DIÁRIO - Nº 2					
01/01/2024 a 31/12/2024					
Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data : 29/06/2024					
98837	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	355278	20.788,96	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99559	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	428055	21.990,25	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>>>		29/06/2024		42.779,21	
Data : 30/06/2024					
98685	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	259	38.512,64	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98839	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	423359	20.087,98	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98961	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	06/2024	21.954,72	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SALÁRIOS
98973	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	06/2024	1.756,38	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA FGTS
98985	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	06/2024	2.415,02	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA INSS
99043	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	06/2024	1.500,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE HONORÁRIOS
99065	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	06/2024	134,90	CONTABÉIS OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99099	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	06/2024	130,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE INTERNET
99127	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	06/2024	1.293,30	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99145	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	06/2024	17.663,03	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ISSQN
99156	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	06/2024	31.713,88	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SIMPLES NACIONAL
99197	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	06/2024	58,78	RECEBIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
99329	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	658823	103,70	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS
99394	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	06/2024	242.982,90	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
99560	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1765	8.776,51	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99561	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8502	13.287,23	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99686	4.2.1.01.0002 - FERIAS	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR	2024	6.852,16	PROVISÃO FERIAS DE FUNCIONARIOS.
Totais dessa Data ==>>>		30/06/2024		409.224,03	
Totais do Mês de Junho ==>>>				3.198.072,96	
Data : 01/07/2024					
98686	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	260	38.753,20	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
99687	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2024	6.852,16	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS A PAGAR.
Totais dessa Data ==>>>		01/07/2024		45.605,36	
Data : 03/07/2024					
98841	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	358874	27.003,60	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	03/07/2024				
98947	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4125	326,00	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
99467	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1526	214,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99563	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	178840	3.088,50	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	03/07/2024			30.632,10	
Data :	04/07/2024				
98842	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	698434	27.144,68	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99468	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1955	2.563,25	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99564	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	4048	9.141,05	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	04/07/2024			38.848,98	
Data :	05/07/2024				
98687	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	261	40.361,50	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98997	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2024	21.954,72	PAGAMENTO FOLHA MES REFERENTE JUNHO/2024
99054	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2024	1.500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
99258	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9781	1.968,95	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA
99270	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	873751	1.800,00	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
99306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	275698	20.450,00	DEPOSITO ONLINE
99469	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	6652	36.526,25	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	05/07/2024			124.561,42	
Data :	06/07/2024				
98688	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	262	39.144,68	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98843	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	356487	28.044,35	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99565	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9188	44.113,29	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	06/07/2024			111.302,32	
Data :	07/07/2024				
99008	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2024	1.756,38	PAGAMENTO FGTS MES REFERENTE JUNHO/2024
99470	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	4152	2.145,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	07/07/2024				
99471	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	6255	21.452,25	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		07/07/2024		25.353,63	
Data :	10/07/2024				
98689	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	263	41.233,40	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98844	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	311245	26.111,48	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99110	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2024	130,90	PAGAMENTO REFERENTE INTERNET
99210	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	722403	300,82	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
99234	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8142	509,75	PAGAMENTO REFERENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL
99245	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8052	479,45	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA
99347	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	203478	200,00	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE
99566	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3199	19.121,45	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99668	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER CURTO PR	147525	95.700,00	REFERENTE RECEBIMENTO DIVERSOS.
Totais dessa Data =====>		10/07/2024		183.787,25	
Data :	11/07/2024				
98690	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	264	41.712,64	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98845	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	315220	27.336,28	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99567	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5978	12.349,81	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		11/07/2024		81.398,73	
Data :	13/07/2024				
98846	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	546638	27.656,95	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99568	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	942118	32.782,95	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		13/07/2024		60.439,90	
Data :	14/07/2024				
98691	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	265	43.199,15	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98847	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	250068	27.088,40	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99128	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETERICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2024	1.293,30	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99222	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	311350	3.509,66	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	14/07/2024				
99282	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	590058	497,85	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
99307	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	305548	19.375,85	DEPOSITO ONLINE
99359	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3680	695,00	PAGAMENTO REFERENTE FRETES
126116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER CURTO PR	1617558	25.000,00	REFERENTE DUPLICADA RECEBIDA DE CLIENTES.
Totais dessa Data =====>		14/07/2024		120.659,21	
Data :	15/07/2024				
99087	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2024	134,90	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
Totais dessa Data =====>		15/07/2024		134,90	
Data :	17/07/2024				
98692	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	266	38.749,88	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO,
98848	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	582236	27.466,32	CONSTRUTORA E AFINS PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99569	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	784462	14.990,87	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		17/07/2024		81.207,07	
Data :	18/07/2024				
98849	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	684233	28.173,49	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99383	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4628	563,40	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE INFORMÁTICA
99570	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9486	3.150,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		18/07/2024		31.886,89	
Data :	19/07/2024				
99571	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2088	17.190,06	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		19/07/2024		17.190,06	
Data :	20/07/2024				
98693	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	267	42.488,27	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO,
98850	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	389544	29.015,20	CONSTRUTORA E AFINS PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99019	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2024	2.415,02	PAGAMENTO INSS MES REFERENTE JUNHO/2024
99168	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2024	17.663,03	PAGAMENTO ISSQN MES REFERENTE 06/2024
99179	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2024	14.713,88	PAGAMENTO SIMPLES MES REFERENTE 06/2024
99371	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9173	4.500,00	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
99572	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6180	7.118,55	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2024				
Totais dessa Data ==>		20/07/2024		117.913,95	
Data :	21/07/2024				
98851	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	916658	25.877,44	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99308	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	354478	20.650,23	DEPOSITO ONLINE
99573	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2714	28.195,64	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>		21/07/2024		74.723,31	
Data :	24/07/2024				
98694	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	268	40.571,11	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98852	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	136697	27.353,94	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99574	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9477	8.278,23	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>		24/07/2024		76.203,28	
Data :	25/07/2024				
99575	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3889	22.379,82	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>		25/07/2024		22.379,82	
Data :	26/07/2024				
98853	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	855234	26.645,88	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99576	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	322846	13.229,64	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>		26/07/2024		39.875,52	
Data :	27/07/2024				
98854	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	648813	27.228,55	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data ==>		27/07/2024		27.228,55	
Data :	28/07/2024				
99330	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	659120	110,38	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS
99578	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	820065	18.913,48	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>		28/07/2024		19.023,86	
Data :	31/07/2024				
98695	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	269	39.647,32	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98855	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	430085	25.464,58	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98962	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	07/2024	21.954,72	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SALÁRIOS
98974	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	07/2024	1.756,38	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA FGTS

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2024				
98986	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	07/2024	2.415,02	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA INSS
99044	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	07/2024	1.500,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABÉIS
99066	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	07/2024	134,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99100	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	07/2024	130,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE INTERNET
99129	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	07/2024	1.409,16	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99146	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	07/2024	18.263,76	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ISSQN
99157	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	07/2024	24.937,79	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SIMPLES NACIONAL
99198	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	07/2024	62,34	RENDIMENTO APLICAÇÃO
99395	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	07/2024	251.926,97	FINANCEIRAS CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS
99579	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	928851	18.500,66	VENDIDAS PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99667	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	902091	14.764,60	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO.
Totais dessa Data =====>		31/07/2024		422.869,10	
Totais do Mês de Julho =====>				1.753.225,21	
Data :	01/08/2024				
99473	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1458	245,26	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99580	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	209985	5.312,94	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		01/08/2024		5.558,20	
Data :	02/08/2024				
98856	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	944823	20.969,21	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99474	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	624	324,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		02/08/2024		21.293,21	
Data :	03/08/2024				
98696	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	270	44.112,23	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98857	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	426695	21.711,22	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99055	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2024	1.500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
99309	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	244980	21.113,00	DEPOSITO ONLINE
99475	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1444	6.325,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		03/08/2024		94.761,45	

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	04/08/2024				
98697	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	271	41.852,96	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98998	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2024	21.954,72	PAGAMENTO FOLHA MES REFERENTE JULHO/2024
99271	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8672	1.800,00	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
99476	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	544	6.235,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	04/08/2024			71.842,68	
Data :	05/08/2024				
99477	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	622	262,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	05/08/2024			262,00	
Data :	07/08/2024				
98858	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	254475	22.132,65	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99009	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2024	1.756,38	PAGAMENTO FGTS MES REFERENTE JULHO/2024
99259	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9433	1.933,90	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA
99581	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	490520	30.712,24	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	07/08/2024			56.535,17	
Data :	08/08/2024				
98698	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	272	39.851,20	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98859	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	698875	23.088,45	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data ==>	08/08/2024			62.939,65	
Data :	09/08/2024				
99582	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9508	12.318,42	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	09/08/2024			12.318,42	
Data :	10/08/2024				
98860	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	879965	22.884,79	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99111	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2024	130,90	PAGAMENTO REFERENTE INTERNET
99211	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	572441	244,60	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
99235	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	1.1.1.01.0001 - CAIXA	504774	522,91	PAGAMENTO REFERENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL
99348	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	300451	200,00	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	10/08/2024				
99384	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	64285	700,00	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE INFORMÁTICA
99478	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	11452	24.550,61	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	10/08/2024			49.233,81	
Data :	11/08/2024				
98699	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	273	45.128,99	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO,
98861	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	956632	21.745,30	CONSTRUTORA E AFINS PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data =====>	11/08/2024			66.874,29	
Data :	14/08/2024				
98700	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	274	38.613,22	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO,
99310	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	948532	18.855,50	CONSTRUTORA E AFINS DEPOSITO ONLINE
99583	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	2162	3.492,55	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	14/08/2024			60.961,27	
Data :	15/08/2024				
98862	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	264485	21.649,85	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99089	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2024	134,90	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99130	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2024	1.409,16	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99223	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	758006	3.561,59	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
99283	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	115806	417,90	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
99360	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	163755	588,00	PAGAMENTO REFERENTE FRETES
99584	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3194	2.044,22	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	15/08/2024			29.805,62	
Data :	16/08/2024				
98863	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	879633	19.824,69	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99585	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	947234	5.189,77	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	16/08/2024			25.014,46	
Data :	17/08/2024				
99586	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9487	9.320,49	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99587	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	8402	3.995,73	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	17/08/2024				
Totais dessa Data ==>>>>		17/08/2024		13.316,22	
Data :	18/08/2024				
98701	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	275	40.229,76	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98864	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	290335	21.996,50	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99020	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2024	2.415,02	PAGAMENTO INSS MES REFERENTE JULHO/2024
99169	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2024	18.263,76	PAGAMENTO ISSQN MES REFERENTE 07/2024
99180	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2024	24.937,79	PAGAMENTO SIMPLES MES REFERENTE 07/2024
99246	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	179952	533,80	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA
99372	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3382	4.500,00	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
99588	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2480	45.711,95	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>>>>		18/08/2024		158.588,58	
Data :	21/08/2024				
98702	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	276	42.276,44	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98865	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	623144	23.045,61	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99311	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	644572	20.155,00	DEPOSITO ONLINE
99336	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6517	12.019,25	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.
99589	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4482	19.502,33	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>>>>		21/08/2024		116.998,63	
Data :	23/08/2024				
98866	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	225478	23.370,23	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99590	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6689	12.705,55	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>>>>		23/08/2024		36.075,78	
Data :	24/08/2024				
99472	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	2114	21.452,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99591	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9444	32.101,14	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>>>>		24/08/2024		53.553,14	
Data :	25/08/2024				
98703	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	277	40.885,15	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	25/08/2024				
98867	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	604412	21.640,13	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99592	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9033	2.048,23	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	25/08/2024			64.573,51	
Data :	28/08/2024				
98704	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	278	39.114,43	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98868	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	218995	21.005,97	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99577	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5229	32.365,88	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99593	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6919	15.012,49	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99595	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1977	19.446,12	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	28/08/2024			126.944,89	
Data :	29/08/2024				
99596	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9184	16.480,05	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	29/08/2024			16.480,05	
Data :	30/08/2024				
98705	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	279	41.321,85	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98869	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	651322	22.002,88	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99331	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	651142	130,00	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS
99594	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3110	17.054,91	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99597	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1148	13.715,62	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	30/08/2024			94.225,26	
Data :	31/08/2024				
98963	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	08/2024	21.954,72	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SALÁRIOS
98975	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	08/2024	1.756,38	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA FGTS
98987	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	08/2024	2.415,02	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA INSS
99045	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	08/2024	1.500,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABÉIS
99067	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	08/2024	134,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99101	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	08/2024	130,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE INTERNET
99131	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	08/2024	1.505,67	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99147	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	08/2024	18.602,39	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ISSQN

DIÁRIO - Nº 2					
01/01/2024 a 31/12/2024					
Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2024				
99158	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	08/2024	22.141,80	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SIMPLES NACIONAL
99199	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	08/2024	65,46	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
99396	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	08/2024	263.168,78	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
99669	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	902042	71.786,73	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO.
Totais dessa Data =====>	31/08/2024			405.162,75	
				1.643.319,04	
Totais do Mês de Agosto =====>					
Data :	01/09/2024				
98706	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	280	38.621,53	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO,
98871	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	302258	21.344,56	CONSTRUTORA E AFINS PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99598	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3120	6.944,18	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	01/09/2024			66.910,27	
Data :	04/09/2024				
98872	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	301147	22.015,21	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data =====>	04/09/2024			22.015,21	
Data :	05/09/2024				
98707	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	281	42.563,76	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO,
98999	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2024	21.954,72	CONSTRUTORA E AFINS PAGAMENTO FOLHA MES REFERENTE AGOSTO/2024
99056	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2024	1.500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
99260	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	871445	1.985,20	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA
99272	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3605	1.800,00	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
99599	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6184	30.782,91	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99612	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3049	9.321,75	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	05/09/2024			109.908,34	
Data :	07/09/2024				

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	07/09/2024				
98708	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	282	39.445,11	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98874	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	882235	21.713,22	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99010	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2024	1.756,38	PAGAMENTO FGTS MES REFERENTE AGOSTO/2024
99600	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	167702	17.490,66	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	07/09/2024			80.405,37	
Data :	08/09/2024				
99112	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2024	130,90	PAGAMENTO REFERENTE INTERNET
99312	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	157480	25.405,55	DEPOSITO ONLINE
99349	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	340877	200,00	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE
99385	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	948310	595,60	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE INFORMÁTICA
Totais dessa Data ==>	08/09/2024			26.332,05	
Data :	11/09/2024				
98709	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	283	42.120,30	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98875	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	620014	21.825,66	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99212	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	672440	278,33	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
99236	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	1.1.1.01.0001 - CAIXA	0985	477,10	PAGAMENTO REFERENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL
99247	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	037023	523,12	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA
Totais dessa Data ==>	11/09/2024			65.224,51	
Data :	12/09/2024				
98876	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	984855	22.066,54	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99479	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	2244	415,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99601	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1317	28.313,25	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	12/09/2024			50.794,79	
Data :	13/09/2024				
98710	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	284	39.877,12	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
99313	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	855220	15.250,50	DEPOSITO ONLINE
Totais dessa Data ==>	13/09/2024			55.127,62	
Data :	14/09/2024				

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	14/09/2024				
99484	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	222	14.895,26	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	14/09/2024			14.895,26	
Data :	15/09/2024				
98711	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	285	41.120,36	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98877	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	632241	23.413,88	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99090	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2024	134,90	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99132	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2024	1.505,67	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99224	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	055438	3.580,34	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
99284	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	294538	320,40	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
99361	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	955523	615,00	PAGAMENTO REFERENTE FRETES
99602	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4170	11.730,65	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	15/09/2024			82.421,20	
Data :	18/09/2024				
98878	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	142238	22.855,96	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99603	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9130	16.554,28	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>	18/09/2024			39.410,24	
Data :	19/09/2024				
98712	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	286	40.060,50	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98879	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	464698	19.944,20	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data =====>	19/09/2024			60.004,70	
Data :	20/09/2024				
98880	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	955175	21.466,33	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99021	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2024	2.415,02	PAGAMENTO INSS MES REFERENTE AGOSTO/2024
99170	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2024	18.602,39	PAGAMENTO ISSQN MES REFERENTE 08/2024
99181	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2024	22.141,80	PAGAMENTO SIMPLES MES REFERENTE 08/2024
99373	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7622	4.500,00	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
99485	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1458	21.951,26	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99604	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	619430	3.117,20	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2024				
99610	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8530	15.030,52	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>>>>	20/09/2024			109.224,52	
Data :	21/09/2024				
99314	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	465025	19.833,00	DEPOSITO ONLINE
99611	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	715094	28.005,64	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>>>>	21/09/2024			47.838,64	
Data :	22/09/2024				
98713	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	287	39.310,50	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98881	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	556884	22.111,98	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99605	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9133	29.914,63	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>>>>	22/09/2024			91.337,11	
Data :	25/09/2024				
98714	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	288	40.376,62	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98882	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	744271	20.885,63	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99337	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2119	385,65	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.
Totais dessa Data ==>>>>	25/09/2024			61.647,90	
Data :	26/09/2024				
98885	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	255873	20.161,66	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99606	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	488503	12.115,95	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>>>>	26/09/2024			32.277,61	
Data :	27/09/2024				
98883	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	220488	21.336,55	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data ==>>>>	27/09/2024			21.336,55	
Data :	28/09/2024				
99607	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6054	28.901,83	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>>>>	28/09/2024			28.901,83	
Data :	29/09/2024				
98715	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	289	40.282,49	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	29/09/2024				
98884	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	844452	20.333,10	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99332	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	653021	133,25	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS
99482	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	147	621,40	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99483	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1224	23.145,25	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99608	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4061	20.742,91	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99609	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6419	2.371,22	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		29/09/2024		107.629,62	
Data :	30/09/2024				
98964	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	09/2024	21.954,72	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SALÁRIOS
98976	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	09/2024	1.756,38	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA FGTS
98988	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	09/2024	2.415,02	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA INSS
99046	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	09/2024	1.500,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABÉIS
99068	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	09/2024	134,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99102	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	09/2024	130,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE INTERNET
99133	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	09/2024	1.389,66	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99148	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	09/2024	18.170,03	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ISSQN
99159	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	09/2024	24.604,53	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SIMPLES NACIONAL
99200	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	09/2024	68,47	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
99397	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	09/2024	277.531,46	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
99480	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	415	552,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99481	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	52	326,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99670	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	902014	21.912,54	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO.
Totais dessa Data =====>		30/09/2024		372.446,61	
Totais do Mês de Setembro =====>				1.546.089,95	
Data :	02/10/2024				
98716	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	290	32.830,33	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98886	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	035587	18.616,30	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99486	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	621	8.645,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99489	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	52	1.524,11	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	02/10/2024				
Totais dessa Data =====>		02/10/2024		61.615,74	
Data :	03/10/2024				
98717	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	291	37.711,40	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98887	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	069987	19.266,35	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99613	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3420	13.140,23	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		03/10/2024		70.117,98	
Data :	05/10/2024				
98888	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	280045	18.995,10	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99000	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/2024	21.954,72	PAGAMENTO FOLHA MES REFERENTE SETEMBRO/2024
99057	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/2024	1.500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
99261	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	153124	1.991,15	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA
99273	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7575	1.800,00	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
99490	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	655	8.745,29	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99614	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8184	1.329,34	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		05/10/2024		56.315,60	
Data :	06/10/2024				
98718	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	292	36.118,20	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
99011	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/2024	1.756,38	PAGAMENTO FGTS MES REFERENTE SETEMBRO/2024
99248	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	768055	510,50	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA
99491	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	444	26.528,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		06/10/2024		64.913,08	
Data :	09/10/2024				
98889	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	218853	17.315,05	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99315	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	624487	25.115,00	DEPOSITO ONLINE
Totais dessa Data =====>		09/10/2024		42.430,05	
Data :	10/10/2024				

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2024				
98719	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	293	34.226,65	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98890	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	652238	19.845,21	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99113	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/2024	130,90	PAGAMENTO REFERENTE INTERNET
99213	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	377994	320,41	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
99237	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃ	1.1.1.01.0001 - CAIXA	178223	531,22	PAGAMENTO REFERENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL
99350	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	317844	200,00	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE
99386	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6120	676,20	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE INFORMÁTICA
99615	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	423351	39.245,65	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	10/10/2024			95.176,24	
Data :	11/10/2024				
99214	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2733	273,90	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
99238	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃ	1.1.1.01.0001 - CAIXA	117782	549,25	PAGAMENTO REFERENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL
Totais dessa Data ==>	11/10/2024			823,15	
Data :	12/10/2024				
98720	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	294	35.471,50	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98891	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	364397	19.311,20	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99616	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	914443	31.546,10	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	12/10/2024			86.328,80	
Data :	13/10/2024				
98892	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	200893	20.364,22	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99225	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	573066	3.553,40	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
99285	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	538472	478,50	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
99362	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2891	705,00	PAGAMENTO REFERENTE FRETES
Totais dessa Data ==>	13/10/2024			25.101,12	
Data :	16/10/2024				
98893	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	220447	18.733,30	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99091	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/2024	134,90	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99134	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/2024	1.389,66	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	16/10/2024				
99617	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	730511	28.406,23	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	16/10/2024			48.664,09	
Data :	17/10/2024				
98721	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	295	34.628,82	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
Totais dessa Data ==>	17/10/2024			34.628,82	
Data :	18/10/2024				
98894	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	095487	17.949,44	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99316	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	247015	13.890,50	DEPOSITO ONLINE
Totais dessa Data ==>	18/10/2024			31.839,94	
Data :	20/10/2024				
98722	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	296	35.611,55	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98895	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	322870	18.118,28	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99022	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/2024	2.415,02	PAGAMENTO INSS MES REFERENTE SETEMBRO/2024
99171	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/2024	18.170,03	PAGAMENTO ISSQN MES REFERENTE 09/2024
99182	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/2024	24.604,53	PAGAMENTO SIMPLES MES REFERENTE 09/2024
99374	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6405	5.000,00	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
99618	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	640841	14.319,22	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	20/10/2024			118.238,63	
Data :	23/10/2024				
98723	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	297	35.877,45	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98896	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	080622	19.020,58	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99338	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2984	215,89	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.
99619	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	294633	33.105,46	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	23/10/2024			88.219,38	
Data :	25/10/2024				
98724	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	298	33.914,22	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98897	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	302208	18.200,52	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	25/10/2024				
99620	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6401	21.909,24	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	25/10/2024			74.023,98	
Data :	26/10/2024				
99621	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6480	25.777,20	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	26/10/2024			25.777,20	
Data :	27/10/2024				
98725	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	299	34.665,71	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98898	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	255078	18.909,55	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data >>>>>	27/10/2024			53.575,26	
Data :	30/10/2024				
98899	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	905806	17.333,80	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99135	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	10/2024	1.336,20	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	114778	21.203,50	DEPOSITO ONLINE
99333	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	659233	135,40	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS
99488	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	956	6.523,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99622	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	943305	15.080,91	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	30/10/2024			61.612,81	
Data :	31/10/2024				
98900	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	122487	20.088,50	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98965	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	10/2024	21.954,72	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SALÁRIOS
98977	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	10/2024	1.756,38	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA FGTS
98989	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	10/2024	2.415,02	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA INSS
99047	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	10/2024	1.500,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
99069	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	10/2024	134,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99103	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	10/2024	130,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE INTERNET
99149	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	10/2024	15.797,52	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ISSQN
99160	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	10/2024	22.468,94	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SIMPLES NACIONAL
99201	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	10/2024	70,20	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
99398	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	10/2024	295.207,41	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
99487	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	211	2.145,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2024				
99671	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	902031	49.881,49	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA.
Totais dessa Data >>>>>	31/10/2024			433.550,98	
Totais do Mês de Outubro >>>>>				1.472.952,85	
Data :	01/11/2024				
98726	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	300	37.052,30	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO,
98901	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	022853	20.333,56	CONSTRUTORA E AFINS PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99623	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9183	17.030,52	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99672	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	902091	48.230,73	VALOR REFERENTE RESGAT DE APLICAÇÃO.
Totais dessa Data >>>>>	01/11/2024			122.647,11	
Data :	03/11/2024				
98727	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	301	39.444,50	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO,
98902	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	857460	18.966,59	CONSTRUTORA E AFINS PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99001	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2024	21.954,72	PAGAMENTO FOLHA MES REFERENTE OUTUBRO/2024
99058	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2024	1.500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
99274	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	720413	1.800,00	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Totais dessa Data >>>>>	03/11/2024			83.665,81	
Data :	04/11/2024				
99496	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9852	654,26	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	04/11/2024			654,26	
Data :	06/11/2024				
98728	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	302	38.705,05	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO,
98903	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	298876	20.114,48	CONSTRUTORA E AFINS PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99262	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	799552	1.940,90	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA
99624	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	8433	28.504,63	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	06/11/2024			89.265,06	

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	07/11/2024				
99012	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2024	1.756,38	PAGAMENTO FGTS MES REFERENTE OUTUBRO/2024
Totais dessa Data >>>>>	07/11/2024			1.756,38	
Data :	08/11/2024				
98904	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	632280	22.044,89	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99625	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3117	29.488,56	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	08/11/2024			51.533,45	
Data :	09/11/2024				
99626	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	2284	14.032,46	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	09/11/2024			14.032,46	
Data :	10/11/2024				
98729	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	303	39.144,08	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98730	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	304	37.655,40	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98905	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	222045	20.334,55	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99114	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2024	130,90	PAGAMENTO REFERENTE INTERNET
99318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	511875	17.203,50	DEPOSITO ONLINE
99351	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	312648	200,00	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE
99493	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	6214	3.241,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	10/11/2024			117.909,43	
Data :	13/11/2024				
98731	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	305	38.118,52	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98906	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	288857	23.388,46	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99387	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	631147	695,30	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE INFORMÁTICA
Totais dessa Data >>>>>	13/11/2024			62.202,28	
Data :	14/11/2024				
99492	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	2541	6.214,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	14/11/2024			6.214,00	
Data :	15/11/2024				
98907	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	200147	20.121,88	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	15/11/2024				
99092	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2024	134,90	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99136	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2024	1.336,20	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99226	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	589410	3.519,23	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
99249	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8013	488,91	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA
99286	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	974631	493,66	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
99319	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	157552	19.850,10	DEPOSITO ONLINE
99320	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	315547	23.050,53	DEPOSITO ONLINE
99363	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	314478	625,00	PAGAMENTO REFERENTE FRETES
99627	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6150	30.645,22	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	15/11/2024			100.265,63	
Data :	16/11/2024				
98908	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	322014	22.015,44	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data >>>>>	16/11/2024			22.015,44	
Data :	17/11/2024				
98732	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	306	40.315,70	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
99631	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5030	19.312,28	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	17/11/2024			59.627,98	
Data :	20/11/2024				
98733	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	307	36.665,21	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98909	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	112055	21.004,05	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99023	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2024	2.415,02	PAGAMENTO INSS MES REFERENTE OUTUBRO/2024
99172	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2024	15.797,52	PAGAMENTO ISSQN MES REFERENTE 10/2024
99183	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2024	22.468,94	PAGAMENTO SIMPLES MES REFERENTE 10/2024
99375	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3410	5.000,00	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
99630	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4620	20.813,65	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	20/11/2024			124.164,39	
Data :	21/11/2024				
98910	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	988540	18.480,95	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99339	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1648	193,20	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	21/11/2024				
Totais dessa Data =====>		21/11/2024		18.674,15	
Data :	22/11/2024				
98911	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	263350	19.911,85	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99632	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	207632	20.260,05	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		22/11/2024		40.171,90	
Data :	23/11/2024				
98734	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	308	41.310,30	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
Totais dessa Data =====>		23/11/2024		41.310,30	
Data :	24/11/2024				
98912	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	200148	20.505,55	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99495	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	6552	6.558,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99628	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7052	26.456,94	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		24/11/2024		53.520,49	
Data :	27/11/2024				
98913	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	187745	20.202,40	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99497	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	2416	22.254,26	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99629	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	462008	32.948,21	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		27/11/2024		75.404,87	
Data :	29/11/2024				
98736	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	309	37.901,02	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98914	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	484632	19.741,68	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data =====>		29/11/2024		57.642,70	
Data :	30/11/2024				
98915	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	225301	18.601,13	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
98966	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	11/2024	21.954,72	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SALÁRIOS
98978	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	11/2024	1.756,38	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA FGTS
98990	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	11/2024	2.415,02	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE GUIA INSS
99048	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	11/2024	1.500,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE HONORÁRIOS
99070	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	11/2024	134,90	CONTABÉIS OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ÁGUA E ESGOTO

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2024				
99104	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	11/2024	130,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE INTERNET
99137	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	11/2024	1.454,39	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99150	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	11/2024	17.384,05	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ISSQN
99161	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	11/2024	23.109,97	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SIMPLES NACIONAL
99202	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	11/2024	72,11	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
99334	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	659230	134,25	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS
99399	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	11/2024	308.829,10	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
99494	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	15926	26.742,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99684	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR	2024	21.457,28	PROVISÃO REFERENTE 13º SALARIOS.
Totais dessa Data =====>		30/11/2024		445.676,20	
Totais do Mês de Novembro =====>				1.588.354,29	
Data :	01/12/2024				
98916	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	058095	13.088,80	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99673	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	902031	38.121,18	VALOR REFERENTE RESGAT DE APLICAÇÃO.
Totais dessa Data =====>		01/12/2024		51.209,98	
Data :	04/12/2024				
98737	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	310	45.312,25	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98917	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	304458	23.745,89	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99321	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	648251	18.905,00	DEPOSITO ONLINE
99633	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	640895	28.561,34	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		04/12/2024		116.524,48	
Data :	05/12/2024				
98738	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	311	43.677,85	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98918	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	628459	11.387,20	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99002	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2024	21.954,72	PAGAMENTO FOLHA MES REFERENTE NOVEMBRO/2024
99059	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2024	1.500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
99263	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9799	1.988,60	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA
99275	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	995481	1.800,00	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2024				
99504	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	666	520,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	05/12/2024			82.828,37	
Data :	06/12/2024				
98919	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	219986	11.077,50	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
Totais dessa Data >>>>>	06/12/2024			11.077,50	
Data :	07/12/2024				
98739	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	312	47.442,30	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
99013	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2024	1.756,38	PAGAMENTO FGTS MES REFERENTE NOVEMBRO/2024
99634	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	624088	15.915,68	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99643	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	518730	19.460,53	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	07/12/2024			84.574,89	
Data :	08/12/2024				
98920	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	952230	24.265,80	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99115	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2024	130,90	PAGAMENTO REFERENTE INTERNET
99352	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	061588	200,00	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE
99388	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3081	650,00	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE INFORMÁTICA
99635	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	203048	6.018,55	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data >>>>>	08/12/2024			31.265,25	
Data :	11/12/2024				
98740	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	313	45.499,52	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98921	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	206650	24.718,95	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99215	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	967445	293,60	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
99250	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	798850	508,00	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA
Totais dessa Data >>>>>	11/12/2024			71.020,07	
Data :	12/12/2024				
99239	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃ	1.1.1.01.0001 - CAIXA	872204	572,91	PAGAMENTO REFERENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL
99322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	126548	23.145,50	DEPOSITO ONLINE
99503	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	124	6.652,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	12/12/2024				
Totais dessa Data =====>		12/12/2024		30.370,41	
Data :	13/12/2024				
98741	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	314	46.299,58	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98922	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	625880	18.815,23	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99636	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9175	22.038,94	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		13/12/2024		87.153,75	
Data :	14/12/2024				
99502	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	685	782,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		14/12/2024		782,00	
Data :	15/12/2024				
98742	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	315	47.423,35	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98923	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	522045	22.336,88	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99093	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2024	134,90	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99138	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2024	1.454,39	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99227	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7056	3.587,93	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
99287	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	845563	504,46	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.
99364	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	698853	17.180,32	PAGAMENTO REFERENTE FRETES
99637	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	648201	32.548,68	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		15/12/2024		125.170,91	
Data :	18/12/2024				
98743	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	316	43.200,70	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98924	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	562004	13.044,80	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99638	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2055	24.948,52	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		18/12/2024		81.194,02	
Data :	20/12/2024				
98925	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	230054	15.322,08	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99024	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2024	2.415,02	PAGAMENTO INSS MES REFERENTE NOVEMBRO/2024

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2024				
99173	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2024	17.384,05	PAGAMENTO ISSQN MES REFERENTE 11/2024
99184	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2024	23.109,97	PAGAMENTO SIMPLES MES REFERENTE 11/2024
99376	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6572	5.000,00	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
99501	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	214	632,18	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99685	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2024	21.457,28	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º.
Totais dessa Data =====>		20/12/2024		85.320,58	
Data :	21/12/2024				
98926	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	265580	17.463,57	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99500	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	52666	6.235,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		21/12/2024		23.698,57	
Data :	22/12/2024				
98744	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	317	46.458,66	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98927	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	350447	14.951,75	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99639	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	205176	24.145,67	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		22/12/2024		85.556,08	
Data :	25/12/2024				
99499	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1265	22.415,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		25/12/2024		22.415,00	
Data :	26/12/2024				
98745	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	318	44.762,34	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98928	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	751148	28.313,89	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99323	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	213125	18.130,15	DEPOSITO ONLINE
99340	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3218	133,25	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.
99498	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2415	8.129,97	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		26/12/2024		99.469,60	
Data :	27/12/2024				
99640	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	319574	17.213,60	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data =====>		27/12/2024		17.213,60	
Data :	28/12/2024				

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	28/12/2024				
98746	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	319	45.222,30	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98929	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	325508	16.100,90	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99641	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3089	12.752,60	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99642	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9237	19.594,70	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
Totais dessa Data ==>	28/12/2024			93.670,50	
Data :	29/12/2024				
98627	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	320	15.020,66	RECEBIMENTO DE VENDAS REFERENTE SERVIÇOS DE OBRAS, TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CONSTRUTORA E AFINS
98930	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	260085	22.873,28	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
99335	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	659228	136,15	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS
99505	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	685	23.521,00	PAGAMENTO REFERENTE DUP. A PAGAR.
99694	1.2.1.07.0001 - APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	902031	457.920,95	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA A LONGO PRAZO.
Totais dessa Data ==>	29/12/2024			519.472,04	
Data :	30/12/2024				
126117	1.2.2.01.0002 - OUTROS INVESTIMENTOS	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	315284	588.200,62	REFERENTE OUTROS INVESTIMENTOS.
Totais dessa Data ==>	30/12/2024			588.200,62	
Data :	31/12/2024				
99151	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	12/2024	20.488,45	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ISSQN
99162	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	12/2024	26.847,82	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SIMPLES NACIONAL
99185	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	12/2024	21.954,72	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS
99186	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	12/2024	1.756,38	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE FGTS
99187	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	12/2024	2.415,02	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE INSS
99188	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	12/2024	1.500,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
99189	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	12/2024	134,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
99190	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	12/2024	130,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE INTERNET
99191	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	12/2024	1.443,29	OBRIGAÇÕES A PAGAR REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
99203	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	12/2024	73,45	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
99400	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	12/2024	335.050,23	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
99401	4.2.1.03.0027 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES	1.2.3.02.0008 - (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAME	2024	1.841,95	VALOR DEPRECIACÃO REFERENTE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

DIÁRIO - Nº 2

01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2024				
99402	4.2.1.03.0027 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	1.2.3.02.0007 - (-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMEN	2024	21.633,52	VALOR DEPRECIAÇÃO REFERENTE FERRAMENTAS
99403	4.2.1.03.0027 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	1.2.3.02.0001 - (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	2024	207.019,18	VALOR DEPRECIAÇÃO REFERENTE VEÍCULOS
99404	4.2.1.03.0027 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÃO	2024	6.478,00	VALOR DEPRECIAÇÃO REFERENTE INSTALAÇÕES
99405	4.2.1.03.0027 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	1.2.3.02.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E U	2024	6.827,07	VALOR DEPRECIAÇÃO REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
99406	4.2.1.03.0027 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	1.2.3.02.0009 - (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS	2024	105.492,20	VALOR DEPRECIAÇÃO REFERENTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
126145	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	DIVERSOS		4.789.616,83	TRANSFERENCIA
126145	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO			717,98	TRANSFERENCIA
126145		2.3.4.01.0001 - LUCROS NO PERIODO		388.756,81	TRANSFERENCIA
126145		4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		2.933.784,74	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		51.000,00	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		263.456,64	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.01.0002 - FERIAS		6.852,16	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO		21.457,28	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		28.980,24	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.01.0005 - FGTS		21.076,56	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL		298.582,86	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.02.0002 - DIFERENCIAL ALIQUOTA ICMS		26.451,28	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		21.600,00	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		18.000,00	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		16.384,88	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		1.618,80	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0005 - TELEFONE		2.220,00	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		293,25	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO		6.068,67	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS		1.206,56	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0012 - INTERNET		1.570,80	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		23.456,20	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS		42.535,70	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.220,38	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA		5.622,81	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO		3.004,11	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0019 - FRETES		23.963,82	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.02.0003 - ISS		194.926,38	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		7.011,77	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.03.0027 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES		349.291,92	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.02.0004 - IPTU		954,26	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.02.0005 - ALVARA DE FUNCIONAMENTO		1.240,64	TRANSFERENCIA
126145		4.2.1.02.0006 - IPVA		8.745,29	TRANSFERENCIA
Totais dessa Data =====>		31/12/2024		10.341.756,70	
					
Totais do Mês de Dezembro =====>				12.649.944,92	

NOME EMPRESARIAL: IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 11.138.522/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210360411138522000170, NIRE Nº 212.0110441-2, INSC. ESTADUAL: 12.320589-1

Endereço: Rua Jordão, S/N, Sala B, Setor Zona Rural, Bairro: Jordão, Cidade/UF: Coroatá/MA, CEP: 65.415-000.

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024.

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	65.141,61
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.801,94
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	192.774,23
***	DISPONIBILIDADES	299.717,78
1.1.2	CLIENTES A RECEBER	
1.1.2.01	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	69.800,00
***	CLIENTES A RECEBER	69.800,00
1.1.4	ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.1.4.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO	83.501,94
***	ESTOQUES DE MERCADORIAS	83.501,94
**	ATIVO CIRCULANTE	453.019,72
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.2.1.07	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	457.920,95
***	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	457.920,95
1.2.2	INVESTIMENTOS	
1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	1.088.200,62
***	INVESTIMENTOS	1.088.200,62
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	3.617.700,16
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	686.859,96
***	ATIVO IMOBILIZADO	2.930.840,20
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.476.961,77
*	ATIVO	4.929.981,49

COROATA - MA, 31 de Dezembro de 2024.

LUANE CRISTINE GOMES MARQUES
SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 020.512.153-59

JOSÉ MARCELINO SALAZAR FILHO
Tec. Em Contabilidade: CRC/MA: 015857.

NOME EMPRESARIAL: IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 11.138.522/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210360411138522000170, NIRE Nº 212.0110441-2, INSC. ESTADUAL: 12.320589-1

Endereço: Rua Jordão, S/N, Sala B, Setor Zona Rural, Bairro: Jordão, Cidade/UF: Coroatá/MA, CEP: 65.415-000.

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024.

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	47.553,20
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	3.209,09
***	FOBRIGAÇÕES A PAGAR	50.762,29
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	26.126,12
***	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	26.126,12
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	64.336,27
***	TRIBUTOS A RECOLHER	64.336,27
**	PASSIVO CIRCULANTE	141.224,68
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00
***	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.500.000,00
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.2.01	RESERVAS PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL	1.900.001,00
***	RESERVAS DE CAPITAL	1.900.001,00
2.3.4	LUCROS ACUMULADOS NO EXERCICIO	
2.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS NO EXERCICIO	388.755,81
***	LUCROS ACUMULADOS NO EXERCICIO	388.755,81
**	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.788.756,81
*	PASSIVO	4.929.981,49

COROATA - MA, 31 de Dezembro de 2024.

LUANE CRISTINE GOMES MARQUES
Empresária – CPF: 020.512.153-59

JOSÉ MARCELINO SALAZAR FILHO
Tec. Em Contabilidade: CRC/MA: 015857.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE.

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.795.001,50
RECEITAS LIQUIDA	4.795.001,50
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.050.224,94)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.744.776,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(964.059,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.904,88)
DESPESAS OPERACIONAIS	(966.964,01)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(389.056,74)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(389.056,74)
= LUCRO LÍQUIDO NO PERIODO	R\$ 388.755,81

COROATÁ - MA, 31 de Dezembro de 2024.

LUANE CRISTINE GOMES MARQUES
Empresária – CPF: 020.512.153-59

JOSÉ MARCELINO SALAZAR FILHO
Tec. Em Contabilidade: CRC/MA 015857

ANÁLISES DE INDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCICIO 2024.

(A) - Ativo Circulante	453.019,72
(B) - Realizável a Longo Prazo	457.920,95
(C) - Passivo Circulante	141.224,38
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,00
(I) - Índice de Liquidez Geral	6.45

Fórmula.....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	453.920,95
(B) - Passivo Circulante	141.224,38
(I) - Índice de Liquidez Corrente	3.21

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	453.920,95
(B) - Estoques	83.501,94
(C) - Passivo Circulante	141.224,38
(I) - Índice de Liquidez Seca	2.62

Fórmula.....: $I = (A - B) / C$

Análise.....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1

(A) - Disponibilidade	299.717,78
(B) - Passivo Circulante	141.224,38
(I) - Índice de Liquidez Imediata	2.12

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1

ANÁLISES DE INDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO 2024.

(A) - Lucro Líquido	388.755,81
(B) - Receita Líquida	4.795.001,50
(I) - Índice de Margem Líquida	8.11 %

Fórmula.....: $I = (A / B) \times 100$

Análise.....: Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro líquido.

Desejável...: Maior que 1

(A) - Vendas Líquidas	4.795.001,50
(B) - Ativo Total	4.929.981,49
(I) - Índice de Giro do Ativo	0.97

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Mede a eficiência com a qual a empresa utiliza todos seus ativos para gerar receitas.

Desejável...: Maior que 1

(A) - Ativo Total	4.929.981,49
(B) - Passivo Circulante	141.224,38
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,00
(I) - Índice de Solvência Geral	34.91

Fórmula.....: $I = A / (B + C)$

Análise.....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1

NOME EMPRESARIAL: IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 11.138.522/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210360411138522000170, NIRE Nº 212.0110441-2, INSC. ESTADUAL: 12.320589-1

Endereço: Rua Jordão, S/N, Sala B, Setor Zona Rural, Bairro: Jordão, Cidade/UF: Coroatá/MA, CEP: 65.415-000.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2024.

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A **IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA**, cadastrada no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ, sob o número 11.138.522/0001-70, é uma sociedade empresária limitada enquadrada como empresa de pequeno porte – EPP, com sua sede na rua Jordão, S/N, Setor Zona Rural, Bairro: Jordão e foro na cidade de Coroatá/MA, com CEP: 65.415-000. Tendo como objeto social de serviços de Engenharia, Coleta de resíduos não perigosos e coleta de resíduos perigosos, construção de edifícios, construção de ferrovias e rodovias, obras de urbanização como ruas, praças e calçadas, construção de estação e rede de distribuição de energia elétrica, construção de rede de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construção correlatas, obras em geral de engenharia civil, obras de terraplanagem, instalação e manutenção elétrica, serviços de construtora e afins, possuindo especialistas técnico responsável como engenheiro civil e elétrico, mestres de obras, serviços gerais, pinturas, construtora e etc., com início de atividades operacionais em 20/08/2009 e seu prazo é por tempo indeterminado.

IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA, representada pelo seu Sócia Administradora Luane Cristine Gomes Marques.

Esta nota explicativa com base nas informações contábeis, tem como objetivo apresentar as principais características da sociedade empresária limitada, abordando seus aspectos legais, sua constituição, estrutura de capital, responsabilidades dos sócios e obrigações contábeis.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis da **IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA**, sociedade empresária limitada, foram elaboradas em conformidade com as disposições da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e com as disposições legais aplicáveis às sociedades limitadas previstas no Código Civil Brasileiro, especialmente os artigos 1.179 a 1.195.

As demonstrações contábeis compreendem:

- o Balanço Patrimonial;
- a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE;
- Análises com os Índices;
- e estas Notas Explicativas, que complementam e esclarecem as informações relevantes.

A empresa adota o regime de competência para o reconhecimento das receitas e despesas, e suas demonstrações são elaboradas com base no princípio da continuidade dos negócios. Os valores estão apresentados em reais (R\$), moeda funcional da entidade.

A administração da empresa declara que todas as informações relevantes específicas às demonstrações contábeis foram devidamente evidenciadas e correspondem à realidade da entidade na data-base de encerramento do exercício financeiro em **31/12/2024**. Onde foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, objetivando demonstrar todas as práticas contábeis e mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1) Disponibilidades Financeiras;

A **IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA**, em 2024 as operações de Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

NOME EMPRESARIAL: IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 11.138.522/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210360411138522000170, NIRE Nº 212.0110441-2, INSC. ESTADUAL: 12.320589-1

Endereço: Rua Jordão, S/N, Sala B, Setor Zona Rural, Bairro: Jordão, Cidade/UF: Coroatá/MA, CEP: 65.415-000.

Estão registrados as entradas e saídas financeiras com movimentação a toque de caixa e bancárias, conforme a conciliação bancárias e fluxos de caixa até a data do balanço, objetivando resultados positivos conforme a demonstração abaixo;

1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	65.141,61
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.801,94
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	192.774,23
***	DISPONIBILIDADES	299.717,78

3.2) Estoques de Mercadorias;

A IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA, nos estoques de mercadorias para uso e consumos, é Constituída de material de construção estão avaliados ao custo médio de aquisição, que é inferior ao custo de reposição, e demonstrados pelo menor valor entre o custo e valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas compreende os custos de aquisição, acrescidos de impostos não recuperáveis, fretes e demais custos diretamente atribuíveis à aquisição das mercadorias.

O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para conclusão e despesas necessárias para a utilização das mercadorias adquiridas.

Em 31/12/2024, os estoques estavam assim compostos:

1.1.4	ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.1.4.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO	83.501,94
***	ESTOQUES DE MERCADORIAS	83.501,94

3.3) Direitos e obrigações;

Os ativos e passivos da IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA, foram reconhecidos e avaliados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, conforme estabelecido pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A) Direitos (Ativo Circulante e Não Circulante)

Os direitos registrados no ativo compreendem principalmente valores a receber de clientes decorrentes de vendas a prazo, créditos tributários e depósitos judiciais. Os valores a receber estão demonstrados pelos valores originais das transações, ajustados, quando aplicável, por provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa, calculada com base na análise individual dos saldos e no histórico de inadimplência:

1.1.2	CLIENTES A RECEBER	
1.1.2.01	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	69.800,00
***	CLIENTES A RECEBER	69.800,00

B) Obrigações (Passivo Circulante e Não Circulante)

As obrigações estão registradas pelo valor conhecido ou calculável, incluindo fornecedores, tributos a recolher, encargos trabalhistas e empréstimos obtidos. As obrigações estão segregadas entre circulantes (exigíveis até 12 meses após a data do balanço) e não circulantes (exigíveis após esse prazo), conforme segue:

NOME EMPRESARIAL: IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 11.138.522/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210360411138522000170, NIRE Nº 212.0110441-2, INSC. ESTADUAL: 12.320589-1

Endereço: Rua Jordão, S/N, Sala B, Setor Zona Rural, Bairro: Jordão, Cidade/UF: Coroatá/MA, CEP: 65.415-000.

2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	47.553,20
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	3.209,09
***	FOBRIGAÇÕES A PAGAR	50.762,29
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	26.126,12
***	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	26.126,12
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	64.336,27
***	TRIBUTOS A RECOLHER	64.336,27
**	PASSIVO CIRCULANTE	141.224,68

3.4) Aplicações Financeiras a Longo Prazo:

A empresa **IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA**, efetuou um investimento de aplicação financeira a longo prazo com objetivo de ter uma rentabilidade para empresa resgatar o valor com acréscimo em após um determinado período.

3.5) Imobilizado:

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicável, das perdas por redução ao valor recuperável (impairment), conforme previsto na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, Seção 17.

O custo dos bens compreende os gastos com aquisição, transporte, instalação e demais custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de uso.

A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil econômica estimada dos ativos, conforme a tabela a seguir:

Grupo de Bens	Vida Útil Estimada	Taxa Anual de Depreciação
Máquinas e Equipamentos	10 anos	10%
Móveis e Utensílios	10 anos	10%
Veículos	5 anos	20%
Instalações	10 anos	10%
Equipamentos de Informática	5 anos	20%

Em **2024**, os saldos do imobilizado são apresentados conforme a tabela a seguir:

1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	3.617.700,16
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	686.859,96
***	ATIVO IMOBILIZADO	2.930.840,20

3.8) Investimentos:

Os investimentos estão classificados no ativo não circulante e são avaliados conforme a natureza da participação da empresa, em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, Seção 14. Os investimentos se dividem em:

- **Investimentos avaliados pelo custo:** são aqueles mantidos sem influência significativa ou controle sobre a investida. São registrados ao custo de aquisição, deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável, quando aplicável.

NOME EMPRESARIAL: IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 11.138.522/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210360411138522000170, NIRE Nº 212.0110441-2, INSC. ESTADUAL: 12.320589-1

Endereço: Rua Jordão, S/N, Sala B, Setor Zona Rural, Bairro: Jordão, Cidade/UF: Coroatá/MA, CEP: 65.415-000.

- **Investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial:** aplicável quando a investidora exerce influência significativa sobre a investida, conforme definido pela NBC TG 18.

Em **2024**, os investimentos estavam assim compostos:

1.2.2	INVESTIMENTOS	
1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	1.088.200,62
***	INVESTIMENTOS	1.088.200,62

3.9) Impostos Federais:

A empresa **IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA**, em 2024 esteve enquadrada no regime tributário ao Simples Nacional desde o início de sua Atividade e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência de forma unificada em uma única guia de tributos, incluindo também o imposto sobre serviços prestado (ISSQN) – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza encargo municipal pelo regime de competência conforme a prestação de serviços.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

Em 2024, Não há empréstimos e financiamentos a instituições financeiras.

5) PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O patrimônio líquido Total encerrado no exercício de 2024 da empresa **IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA**, tem um somatório incluindo as contas de capital social da empresa integralizados, reserva objetivando o aumento do capital social, reservas de lucros e Lucros acumulados no período.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES:

A) CONCEITOS:

Os administradores da sociedade **IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA**, declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

7) BALANÇO PATRIMONIAL:

Todos os lançamentos contábeis que deram a origem dessa demonstração foram embasados em documentação idônea fornecida pela administração de empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade. É apresentada relação de Ativo, Passivos e Patrimonio Líquido, no período conforme o relatório em anexo de 01/01/2024 a 31/12/2024.

8) CONCLUSÃO PARECER A NOTA EXPLICATIVA:

A administração da **IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA**, declara que as demonstrações contábeis, incluindo o Balanço Patrimonial encerrado em **2024**, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especialmente as disposições da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, do Conselho Federal de Contabilidade, e demais normas vigentes aplicáveis às sociedades limitadas.

As informações apresentadas refletem, de forma clara e fidedigna, a posição patrimonial, financeira e o resultado das operações da empresa no período. Todas as estimativas e julgamentos utilizados na elaboração das demonstrações contábeis foram realizados com base em critérios técnicos e em premissas razoáveis, considerando o ambiente econômico vigente e os riscos inerentes ao negócio.

Por fim, a administração reafirma o compromisso com a transparência e a integridade das informações contábeis, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

COROATÁ - MA, 31 de Dezembro de 2024.

LUANE CRISTINE GOMES MARQUES
Empresária – CPF: 020.512.153-59

JOSÉ MARCELINO SALAZAR FILHO
Tec. Em Contabilidade: CRC/MA – 015857

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 67, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA.

Coroatá, 31/12/2024

LUANE CRISTINE GOMES MARQUES
Administrador, Sócio
CPF 020.512.153-59

JOSE MARCELINO SALAZAR FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015857



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02051215359	LUANE CRISTINE GOMES MARQUES
21533920397	JOSE MARCELINO SALAZAR FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2025 07:54 SOB Nº 20250630109.
PROTOCOLO: 250630109 DE 16/05/2025. NIRE: 21201104412.
IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/05/2025
empresafacil.ma.gov.br