

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 24 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 24 e servirá de DIARIO nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

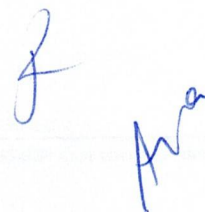
Nome: JV EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA NEREU RAMOS, 122 - ANDAR 01 SALA 02
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88240000
Cidade.: SÃO JOÃO BATISTA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204931970 e arquivado em 08/10/2012.
Inscrição Estadual nº 256855676 e C.N.P.J. nº 16978577000102

SÃO JOÃO BATISTA/SC, 25 de Maio de 2023

JOSE PEIXER FILHO
CONTADOR
C.P.F.:59420634949
R.G.:1921093 SSP-SC
C.R.C.:019442

LUIZ CARLOS HILLESHEIM
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02980523933
R.G.:3.390.498 SEPC



Empresa: **JV EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 16.978.577/0001-02

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Página: 0023
Número livro: 0011



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	6.106.180,16
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	707.917,83
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(0,02)
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	6.814.097,97
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.814.097,97

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUIZ CARLOS HILLESHEIM
Data: 12/06/2023 10:02:11-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUIZ CARLOS HILLESHEIM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.805.239-33

JOSE PEIXER
FILHO:59420634949

Assinado de forma digital por
JOSE PEIXER FILHO:59420634949
Dados: 2023.06.07 14:05:43 -03'00'

JOSE PEIXER FILHO
Reg. no CRC - SC sob o No. 0194420
CPF: 594.206.349-49

Empresa: **JV EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 16.978.577/0001-02
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0022
Número livro: 0011

Fls. 380
PREF. DO MUNICÍPIO
DE CADELINHA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITAS BRUTAS	1.004.981,26	713.441,49
RECEITA DE SERVIÇOS	1.004.981,26	713.441,49
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS	(119.408,16)	(118.499,84)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(119.408,16)	(118.499,84)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	885.573,10	594.941,65
(-) CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	(80.589,30)	(180.606,46)
CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	(1.100,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(80.589,30)	(179.506,46)
(=) LUCRO BRUTO	804.983,80	414.335,19
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(91.882,43)	(118.074,80)
DESPESAS COM VENDAS	0,00	(9.650,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(90.636,97)	(108.423,95)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.245,46)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	713.101,37	296.260,39
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(5.183,54)	(7.217,62)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.375,51
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.183,54)	(11.593,13)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(20.231,29)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	200.000,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(220.231,29)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES PROV. P/O IR E CS	707.917,83	268.811,48
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS PROV. IR E CS	707.917,83	268.811,48
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	707.917,83	268.811,48

A empresa JV Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ 16.978.577/0001-02, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para microentidades.
A empresa dedica-se ao serviço de obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ CARLOS HILLESHEIM
Data: 12/06/2023 10:03:38 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUIZ CARLOS HILLESHEIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.805.239-33

JOSE PEIXER
FILHO:59420634949

Assinado de forma digital por JOSE
PEIXER FILHO:59420634949
Dados: 2023.06.07 14:05:30 -03'00'

JOSE PEIXER FILHO
Reg. no CRC - SC sob o No. 0194420
CPF: 594.206.349-49

Empresa: **JV EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 16.978.577/0001-02
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Página: 0021
Número livro: 0011

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
CAPITAL SUBSCRITO	31/12/2022 170.000,00C	31/12/2021 170.000,00C
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.814.097,97C	6.106.180,16C
LUCROS ACUMULADOS	6.814.097,97C	6.106.180,16C



Documento assinado digitalmente



LUIZ CARLOS HILLESHEIM
Data: 12/06/2023 10:07:56-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

LUIZ CARLOS HILLESHEIM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.805.239-33

JOSE PEIXER
FILHO:59420634949

Assinado de forma digital por
JOSE PEIXER FILHO:59420634949
Dados: 2023.06.07 14:05:13 -03'00'

JOSE PEIXER FILHO
Reg. no CRC - SC sob o No. 0194420
CPF: 594.206.349-49

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	7.142.800,19D	6.437.185,74D
ATIVO CIRCULANTE	7.138.773,62D	6.431.104,29D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.643,17D	114.362,69D
CAIXAS	78.643,17D	114.362,69D
CAIXA GERAL	78.643,17D	114.362,69D
CLIENTES	7.051.714,46D	6.308.901,55D
CLIENTES NACIONAIS	7.051.714,46D	6.308.901,55D
CLIENTES DIVERSOS	7.051.714,46D	6.308.901,55D
OUTROS CRÉDITOS	8.415,99D	7.840,05D
ADIANTAMENTOS	575,94D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	575,94D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	7.840,05D	7.840,05D
INSS A RECUPERAR	7.840,05D	7.840,05D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.026,57D	6.081,45D
IMOBILIZADO	4.026,57D	6.081,45D
BENS EM OPERAÇÃO	51.500,00D	51.500,00D
MÁQUINAS	20.000,00D	20.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.500,00D	1.500,00D
VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	30.000,00D	30.000,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	47.473,43C	45.418,55C
(-) DEP. MÁQUINAS	15.973,43C	13.973,39C
(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.500,00C	1.445,16C
(-) DEP. VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	30.000,00C	30.000,00C
PASSIVO	7.142.800,19C	6.437.185,74C
PASSIVO CIRCULANTE	91.725,90C	59.906,78C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	87.521,73C	51.153,11C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.343,69C	3.520,10C
INSS A RECOLHER	953,98C	279,87C
FGTS A RECOLHER	190,93C	2.188,66C
INSS RECEITA BRUTA	23.198,78C	1.051,57C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.055,56C	10.866,01C
IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	6.265,72C	3.807,48C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.789,84C	7.058,53C
PARCELAMENTOS FEDERAIS	34.122,48C	36.767,00C
PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	3.632,40C	4.237,80C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	16.865,16C	18.270,59C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	7.604,28C	8.237,97C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	6.020,64C	6.020,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.204,17C	8.753,67C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.344,00C	1.808,50C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.344,00C	1.808,50C
CONTAS A PAGAR	2.860,17C	6.945,17C
PRO-LABORE A PAGAR	2.813,50C	6.898,50C
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	46,67C	46,67C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	66.976,32C	101.098,80C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	66.976,32C	101.098,80C
PARCELAMENTOS FEDERAIS	66.976,32C	101.098,80C
PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	9.989,34C	13.621,74C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	32.325,20C	49.190,36C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	19.644,58C	27.248,86C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	5.017,20C	11.037,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.984.097,97C	6.276.180,16C
CAPITAL SOCIAL	170.000,00C	170.000,00C



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	6253	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	TRANSPORTE	570.595,27	570.595,27
31/12/2022	6253	4.1.03.010.21	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	4.201,70	
31/12/2022	6254	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	25,41	4.201,70
31/12/2022	6254	4.1.03.010.22	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		25,41
31/12/2022	6255	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	45.084,78	
31/12/2022	6255	3.1.01.040.020.001	INSS RB	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		45.084,78
31/12/2022	6256	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	131,10	
31/12/2022	6256	4.2.01.020.03	SEGURO ACIDENTE TRABALHO (SAT)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		131,10
31/12/2022	6257	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	40.716,62	
31/12/2022	6257	4.1.03.020.16	USO E CONSUMO DOS SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		40.716,62
31/12/2022	6258	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	3.694,59	
31/12/2022	6258	4.1.03.020.18	MANUTENÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		3.694,59
31/12/2022	6259	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	1.004.981,26	
31/12/2022	6259	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		1.004.981,26
31/12/2022	6260	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	10.000,00	
31/12/2022	6260	4.1.03.020.12	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		10.000,00
31/12/2022	6261	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	49.503,89	
31/12/2022	6261	3.1.01.040.020.001	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		49.503,89
31/12/2022	6262	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	8.247,97	
31/12/2022	6262	4.1.03.020.02	LANCHES E REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		8.247,97
31/12/2022	6263	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	707.917,83	
31/12/2022	6263	2.3.06.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		707.917,83
31/12/2022	6264	2.3.06.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERÊNCIA LUCROS DO EXERCÍCIO REF. 2022	707.917,83	
31/12/2022	6264	2.3.05.01	LUCROS ACUMULADOS	VALOR TRANSFERÊNCIA LUCROS DO EXERCÍCIO REF. 2022		707.917,83
31/12/2022	6265	2.3.05.01	LUCROS ACUMULADOS	VALOR TRANSFERÊNCIA AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,02	
31/12/2022	6265	2.3.05.03	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR TRANSFERÊNCIA AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,02
TOTAL DO MÊS					3.153.018,27	3.153.018,27

Documento assinado digitalmente



LUIZ CARLOS HILLESHEIM
 Data: 12/06/2023 10:11:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ CARLOS HILLESHEIM
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 029.805.239-33

JOSE PEIXER
 FILHO:59420634949

Assinado de forma digital por JOSE PEIXER FILHO:59420634949
 Dados: 2023.06.07 14:06:11 -03'00'

JOSE PEIXER FILHO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 0194420
 CPF: 594.206.349-49

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	367.375,59	367.374,62
30/12/2022	6106	4.2.01.020.09	DÉCIMO TERCEIRO.	DESCONTOS MES		0,97
30/12/2022	6107	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES	35,02	
30/12/2022	6107	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES		35,02
30/12/2022	6108	4.2.01.020.08	FGTS	FGTS DESTE MES	37,35	
30/12/2022	6108	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		37,35
30/12/2022	6109	4.2.01.020.09	FÉRIAS	FÉRIAS	466,97	
30/12/2022	6109	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS		466,97
30/12/2022	6110	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS MES FÉRIAS PAGAS	431,95	
30/12/2022	6110	1.1.03.010.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DESCONTOS MES FÉRIAS PAGAS		431,95
30/12/2022	6115	4.2.01.020.03	SEGURO ACIDENTE TRABALHO (SAT)	INSS DESTE MES	40,25	
30/12/2022	6115	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES		40,25
31/12/2022	6047	3.1.01.040.020.001	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS	17.170,41	
31/12/2022	6047	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS		17.170,41
31/12/2022	6048	3.1.01.040.020.001	INSS RB	INSS DESTE MES	15.291,21	
31/12/2022	6048	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	INSS DESTE MES		15.291,21
31/12/2022	6135	2.2.03.020.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	VALOR TRANSFERÊNCIA P/ CURTO PRAZO	16.865,16	
31/12/2022	6135	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	VALOR TRANSFERÊNCIA P/ CURTO PRAZO		16.865,16
31/12/2022	6142	2.2.03.020.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	VALOR TRANSFERÊNCIA PARA CURTO PRAZO	7.604,28	
31/12/2022	6142	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	VALOR TRANSFERÊNCIA PARA CURTO PRAZO		7.604,28
31/12/2022	6149	2.2.03.020.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	VALOR TRANSFERÊNCIA P/ CURTO PRAZO	6.020,64	
31/12/2022	6149	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	VALOR TRANSFERÊNCIA P/ CURTO PRAZO		6.020,64
31/12/2022	6168	4.1.03.020.07	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO MÊS	166,67	
31/12/2022	6168	1.2.03.020.03	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIACÃO DO MÊS		166,67
31/12/2022	6237	2.2.03.020.001	PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	VALOR TRANSFERENCIA P/ CURTO PRAZO	3.632,40	
31/12/2022	6237	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	VALOR TRANSFERENCIA P/ CURTO PRAZO		3.632,40
31/12/2022	6238	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	9.379,65	
31/12/2022	6238	4.2.01.020.01	SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		9.379,65
31/12/2022	6239	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	78.999,92	
31/12/2022	6239	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		78.999,92
31/12/2022	6240	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	54,84	
31/12/2022	6240	4.2.01.020.14	DEPRECIACÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		54,84
31/12/2022	6241	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	1.245,46	
31/12/2022	6241	4.2.01.030.02	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		1.245,46
31/12/2022	6242	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	4.356,88	
31/12/2022	6242	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		4.356,88
31/12/2022	6243	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	826,66	
31/12/2022	6243	4.2.02.010.03	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		826,66
31/12/2022	6244	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	24.819,49	
31/12/2022	6244	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		24.819,49
31/12/2022	6245	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	848,26	
31/12/2022	6245	4.2.01.020.08	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		848,26
31/12/2022	6246	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	2.467,00	
31/12/2022	6246	4.1.03.020.06	DESPESAS C/VEICULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		2.467,00
31/12/2022	6247	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	2.000,04	
31/12/2022	6247	4.1.03.020.07	DEPRECIACÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		2.000,04
31/12/2022	6248	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	466,97	
31/12/2022	6248	4.2.01.020.09	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		466,97
31/12/2022	6249	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	756,23	
31/12/2022	6249	4.2.01.020.09	DÉCIMO TERCEIRO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		756,23
31/12/2022	6250	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	4.311,23	
31/12/2022	6250	4.1.03.010.01	SÁLARIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		4.311,23
31/12/2022	6251	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	4.617,68	
31/12/2022	6251	4.1.03.010.02	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		4.617,68
31/12/2022	6252	5.2.01.010.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022	307,06	
31/12/2022	6252	4.1.03.010.03	DÉCIMO TERCEIRO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO REF. 2022		307,06
				TRANSPORTE	570.595,27	570.595,27



DIÁRIO

	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	6173	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	62.495,06	62.325,45
08/12/2022	6015	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 11/2022		169,61
08/12/2022	6015	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 672 CLIENTE CONDOMINIO ED RESIDENCIAL SANTOS I	500,00	
16/12/2022	6014	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 672 CLIENTE CONDOMINIO ED RESIDENCIAL SANTOS I		500,00
16/12/2022	6014	1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 674 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA		282.541,00
16/12/2022	6014	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 674 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	279.692,99	
20/12/2022	6118	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	2.848,01	
20/12/2022	6118	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS MES 11/2022	502,87	
20/12/2022	6119	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	PAGTO. INSS MES 11/2022		502,87
20/12/2022	6119	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS MES 12/2022	68,10	
20/12/2022	6161	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. INSS MES 12/2022		68,10
20/12/2022	6161	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. 13º SALARIO MÊS 12/2022	397,53	
23/12/2022	6162	1.1.03.010.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO. 13º SALARIO MÊS 12/2022		397,53
23/12/2022	6162	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FÉRIAS GABRIELI CAPRARO	1.007,89	
29/12/2022	6133	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FÉRIAS GABRIELI CAPRARO		1.007,89
29/12/2022	6133	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	PAGTO. PARC. 24/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	1.405,43	
29/12/2022	6133	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. PARC. 24/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	224,30	
29/12/2022	6140	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. JUROS S/ PARC. 24/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4		721,78
29/12/2022	6140	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	PAGTO. PARC. 17/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	633,69	
29/12/2022	6140	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. PARC. 17/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	88,09	
29/12/2022	6147	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. JUROS S/ PARC. 17/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422		581,79
29/12/2022	6147	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	PAGTO. PARC. 25/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	501,72	
29/12/2022	6147	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. PARC. 25/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	80,07	
29/12/2022	6235	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. JUROS S/ PARC. 25/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51		384,51
29/12/2022	6235	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	PAGTO. PARC. 49/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	302,70	
29/12/2022	6235	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. PARC. 49/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	81,81	
30/12/2022	6054	4.2.01.020.09	DÉCIMO TERCEIRO	PAGTO. JUROS S/ PARC. 49/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL		757,20
30/12/2022	6054	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO	757,20	
30/12/2022	6055	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO		757,20
30/12/2022	6055	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES	56,79	
30/12/2022	6055	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES		56,79
30/12/2022	6056	4.2.01.020.08	FGTS	FGTS DESTES MES	36,34	
30/12/2022	6056	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES		36,34
30/12/2022	6057	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	302,88	
30/12/2022	6057	4.2.01.020.09	DÉCIMO TERCEIRO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		302,88
30/12/2022	6098	4.2.01.020.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DO MES	6.465,82	
30/12/2022	6098	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DO MES		6.465,82
30/12/2022	6099	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES	120,72	
30/12/2022	6099	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES		120,72
30/12/2022	6100	4.2.01.020.08	FGTS	FGTS DESTES MES	117,24	
30/12/2022	6100	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES		117,24
30/12/2022	6101	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS MES	5.000,13	
30/12/2022	6101	4.2.01.020.01	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTOS MES		5.000,13
30/12/2022	6102	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	PRO-LABORE MES	3.250,37	
30/12/2022	6102	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE MES		3.250,37
30/12/2022	6103	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES	357,50	
30/12/2022	6103	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES		357,50
30/12/2022	6104	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTOS MES	0,29	
30/12/2022	6104	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	DESCONTOS MES		0,29
30/12/2022	6105	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO LABORE	79,08	
30/12/2022	6105	2.1.03.020.01	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IRRF S/PRO LABORE		79,08
30/12/2022	6106	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS MES	0,97	
				TRANSPORTE	367.375,59	367.374,62

Handwritten signatures and initials in blue ink.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
				TRANSPORTE	15.826,00	
21/11/2022	6127	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLESN REF. 10/2022	6.249,71	
21/11/2022	6127	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLESN REF. 10/2022		6.249,71
29/11/2022	6010	4.1.03.020.16	USO E CONSUMO DOS SERVIÇOS	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 3464 FORNEC. QUALIDADE MINERACAO LTDA	307,69	
29/11/2022	6010	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 3464 FORNEC. QUALIDADE MINERACAO LTDA		307,69
30/11/2022	6052	4.2.01.020.09	DÉCIMO TERCEIRO	13º SALARIO	303,00	
30/11/2022	6052	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO		303,00
30/11/2022	6053	4.2.01.020.08	FGTS	FGTS DESTÉ MES	24,23	
30/11/2022	6053	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTÉ MES		24,23
30/11/2022	6089	4.2.01.020.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DO MES	6.817,41	
30/11/2022	6089	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DO MES		6.817,41
30/11/2022	6090	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTÉ MES	145,37	
30/11/2022	6090	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTÉ MES		145,37
30/11/2022	6091	4.2.01.020.08	FGTS	FGTS DESTÉ MES	145,38	
30/11/2022	6091	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTÉ MES		145,38
30/11/2022	6092	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS MES	5.000,42	
30/11/2022	6092	4.2.01.020.01	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTOS MES		5.000,42
30/11/2022	6093	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	PRO-LABORE MES	3.250,29	
30/11/2022	6093	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE MES		3.250,29
30/11/2022	6094	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES	357,50	
30/11/2022	6094	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES		357,50
30/11/2022	6095	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,12	
30/11/2022	6095	4.2.01.020.09	DÉCIMO TERCEIRO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,12
30/11/2022	6096	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTOS MES	0,21	
30/11/2022	6096	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	DESCONTOS MES		0,21
30/11/2022	6097	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO LABORE	79,08	
30/11/2022	6097	2.1.03.020.01	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IRRF S/PRO LABORE		79,08
30/11/2022	6132	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 23/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4		1.615,40
30/11/2022	6132	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	PAGTO. PARC. 23/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	1.405,43	
30/11/2022	6132	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 23/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	209,97	
30/11/2022	6139	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 16/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422		715,31
30/11/2022	6139	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	PAGTO. PARC. 16/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	633,69	
30/11/2022	6139	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 16/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	81,62	
30/11/2022	6159	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. 13º SALARIO MÉS 11/2022	303,00	
30/11/2022	6159	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. 13º SALARIO MÉS 11/2022		303,00
30/11/2022	6167	4.1.03.020.07	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO MÉS	166,67	
30/11/2022	6167	1.2.03.020.03	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIACÃO DO MÉS		166,67
30/11/2022	6234	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 48/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL		381,43
30/11/2022	6234	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	PAGTO. PARC. 48/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	302,70	
30/11/2022	6234	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 48/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	78,73	
				TOTAL DO MÉS	41.688,22	41.688,22
01/12/2022	6146	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 24/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51		576,67
01/12/2022	6146	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	PAGTO. PARC. 24/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	501,72	
01/12/2022	6146	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 24/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	74,95	
06/12/2022	6012	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA		57.263,78
06/12/2022	6012	1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	56.686,56	
06/12/2022	6012	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	577,22	
06/12/2022	6158	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS MES 11/2022	1.671,50	
06/12/2022	6158	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS MES 11/2022		1.671,50
06/12/2022	6160	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRO LABORE MÉS 11/2022	2.813,50	
06/12/2022	6160	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PRO LABORE MÉS 11/2022		2.813,50
07/12/2022	6173	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 11/2022	169,61	
				TRANSPORTE	62.495,06	62.325,45

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO

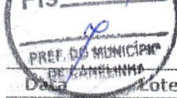
388
 PREF. DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	6046	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	TRANSPORTE INSS DESTA MES	146.297,81	140.901,05
31/10/2022	6081	4.2.01.020.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DO MES	6.817,70	5.396,76
31/10/2022	6081	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DO MES		6.817,70
31/10/2022	6082	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTA MES	145,37	
31/10/2022	6082	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTA MES		145,37
31/10/2022	6083	4.2.01.020.08	FGTS	FGTS DESTA MES	145,38	
31/10/2022	6083	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTA MES		145,38
31/10/2022	6084	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS MES	5.000,33	
31/10/2022	6084	4.2.01.020.01	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTOS MES		5.000,33
31/10/2022	6085	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	PRO-LABORE MES	3.250,21	
31/10/2022	6085	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE MES		3.250,21
31/10/2022	6086	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES	357,50	
31/10/2022	6086	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES		357,50
31/10/2022	6087	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTOS MES	0,13	
31/10/2022	6087	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	DESCONTOS MES		0,13
31/10/2022	6088	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO LABORE	79,08	
31/10/2022	6088	2.1.03.020.01	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IRRF S/PRO LABORE		79,08
31/10/2022	6114	4.2.01.020.03	SEGURO ACIDENTE TRABALHO (SAT)	INSS DESTA MES	26,68	
31/10/2022	6114	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTA MES		26,68
31/10/2022	6131	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 23/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4		1.601,06
31/10/2022	6131	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	PAGTO. PARC. 23/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	1.405,43	
31/10/2022	6131	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 23/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	195,63	
31/10/2022	6138	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 15/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422		708,85
31/10/2022	6138	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	PAGTO. PARC. 15/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	633,69	
31/10/2022	6138	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 15/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	75,16	
31/10/2022	6145	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 23/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51		571,55
31/10/2022	6145	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	PAGTO. PARC. 23/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	501,72	
31/10/2022	6145	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 23/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	69,83	
31/10/2022	6166	4.1.03.020.07	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO MÊS	166,67	
31/10/2022	6166	1.2.03.020.03	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIACÃO DO MÊS		166,67
31/10/2022	6233	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 47/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL		378,34
31/10/2022	6233	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	PAGTO. PARC. 47/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	302,70	
31/10/2022	6233	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 47/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	75,64	
				TOTAL DO MÊS	165.546,66	165.546,66
07/11/2022	6008	4.1.03.020.16	USO E CONSUMO DOS SERVIÇOS	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 3441 FORNEC. QUALIDADE MINERACAO LTDA	549,73	
07/11/2022	6008	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 3441 FORNEC. QUALIDADE MINERACAO LTDA		549,73
07/11/2022	6156	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS MES 10/2022	1.672,00	
07/11/2022	6156	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS MES 10/2022		1.672,00
07/11/2022	6157	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRO LABORE MÊS 10/2022	2.813,50	
07/11/2022	6157	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PRO LABORE MÊS 10/2022		2.813,50
07/11/2022	6172	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 10/2022	145,38	
07/11/2022	6172	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 10/2022		145,38
16/11/2022	6009	4.1.03.020.16	USO E CONSUMO DOS SERVIÇOS	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 58155 FORNEC. ESPINDULA MATERIAS DE CONSTRUCAO	4.640,00	
16/11/2022	6009	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 58155 FORNEC. ESPINDULA MATERIAS DE CONSTRUCAO		4.640,00
18/11/2022	6116	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS MES 10/2022		5.926,31
18/11/2022	6122	2.1.03.020.01	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	PAGTO. IRRF S/SALARIOS MÊS 10/2022	79,08	
18/11/2022	6122	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. IRRF S/SALARIOS MÊS 10/2022		79,08
18/11/2022	6116	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	PAGTO. INSS MES 10/2022	529,55	
18/11/2022	6116	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	PAGTO. INSS MES 10/2022	5.396,76	
				TRANSPORTE	15.826,00	15.826,00

Uma

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	187.139,46	187.139,46
30/09/2022	6073	4.2.01.020.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DO MÊS	6.817,48	
30/09/2022	6073	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DO MÊS		6.817,48
30/09/2022	6074	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MÊS	145,37	
30/09/2022	6074	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS		145,37
30/09/2022	6075	4.2.01.020.08	FGTS	FGTS DESTES MÊS	145,38	
30/09/2022	6075	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS		145,38
30/09/2022	6076	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS MÊS	5.000,11	
30/09/2022	6076	4.2.01.020.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS MÊS		5.000,11
30/09/2022	6077	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	PRO-LABORE MÊS	3.250,26	
30/09/2022	6077	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE MÊS		3.250,26
30/09/2022	6078	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	INSS CONTR. INDIVIDUAL MÊS	357,50	
30/09/2022	6078	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS CONTR. INDIVIDUAL MÊS		357,50
30/09/2022	6079	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTOS MÊS	0,18	
30/09/2022	6079	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	DESCONTOS MÊS		0,18
30/09/2022	6080	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO LABORE	79,08	
30/09/2022	6080	2.1.03.020.01	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IRRF S/PRO LABORE		79,08
30/09/2022	6113	4.2.01.020.03	SEGURO ACIDENTE TRABALHO (SAT)	INSS DESTES MÊS	27,25	
30/09/2022	6113	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS		27,25
30/09/2022	6130	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 22/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4		1.586,02
30/09/2022	6130	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	PAGTO. PARC. 22/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	1.405,43	
30/09/2022	6130	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 22/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	180,59	
30/09/2022	6137	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 14/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422		702,07
30/09/2022	6137	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	PAGTO. PARC. 14/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	633,69	
30/09/2022	6137	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 14/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	68,38	
30/09/2022	6144	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 22/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51		566,19
30/09/2022	6144	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	PAGTO. PARC. 22/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	501,72	
30/09/2022	6144	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 22/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	64,47	
30/09/2022	6165	4.1.03.020.07	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO MÊS	166,67	
30/09/2022	6165	1.2.03.020.03	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIÇÃO DO MÊS		166,67
30/09/2022	6232	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 46/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL		375,10
30/09/2022	6232	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	PAGTO. PARC. 46/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	302,70	
30/09/2022	6232	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 46/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	72,40	
				TOTAL DO MÊS	206.358,12	206.358,12
04/10/2022	6007	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE SERVIÇOS CFE NFS-e 665 CLIENTE QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.596,00	
04/10/2022	6007	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVIÇOS CFE NFS-e 665 CLIENTE QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.596,00
06/10/2022	6154	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS MÊS 09/2022	1.672,00	
06/10/2022	6154	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS MÊS 09/2022		1.672,00
06/10/2022	6155	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRO LABORE MÊS 09/2022	2.813,50	
06/10/2022	6155	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PRO LABORE MÊS 09/2022		2.813,50
07/10/2022	6171	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 09/2022	145,38	
07/10/2022	6171	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 09/2022		145,38
20/10/2022	6121	2.1.03.020.01	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	PAGTO. IRRF S/SALARIOS MÊS 09/2022	444,20	
20/10/2022	6121	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. IRRF S/SALARIOS MÊS 09/2022		444,20
20/10/2022	6126	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLESN REF. 09/2022	7.052,06	
20/10/2022	6126	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLESN REF. 09/2022		7.052,06
27/10/2022	6006	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVIÇOS CFE NFS-e 669 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA		119.928,20
27/10/2022	6006	1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE SERVIÇOS CFE NFS-e 669 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	115.946,58	
27/10/2022	6006	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	3.981,62	
31/10/2022	6045	3.1.01.040.020.001	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	SIMPLES DESTES MÊS	6.249,71	
31/10/2022	6045	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES DESTES MÊS		6.249,71
31/10/2022	6046	3.1.01.040.020.001	INSS RB	INSS DESTES MÊS	5.396,76	
				TRANSPORTE	146.297,81	140.901,05



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	6231	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE PAGTO. PARC. 45/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	65.299,66 302,70	65.671,22
31/08/2022	6231	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 45/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	68,86	
			TOTAL DO MÊS		65.671,22	65.671,22
05/09/2022	6002	4.1.03.020.18	MANUTENÇÃO	DESP. COM MANUTENÇÃO CFE NOTA FI 12675 FORNEC. VPereck Eireli	134,23	
05/09/2022	6002	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DESP. COM MANUTENÇÃO CFE NOTA FI 12675 FORNEC. VPereck Eireli		134,23
06/09/2022	6152	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS MES 08/2022	1.672,00	
06/09/2022	6152	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS MES 08/2022		1.672,00
06/09/2022	6153	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRO LABORE MÊS 08/2022	6.898,00	
06/09/2022	6153	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PRO LABORE MÊS 08/2022		6.898,00
09/09/2022	6170	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 08/2022	145,38	
09/09/2022	6170	4.2.02.010.03	MULTAS DE MORA	PAGTO. MULTA FGTS MÊS 08/2022	8,03	
09/09/2022	6170	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 08/2022		153,41
12/09/2022	5997	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 660 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU/SC		4.106,00
12/09/2022	5997	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 660 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU/SC	3.950,38	
12/09/2022	5997	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	660 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU/SC	126,88	
12/09/2022	5997	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 660 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU/SC	28,74	
12/09/2022	5998	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 659 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU/SC		12.796,86
12/09/2022	5998	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 659 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU/SC	12.311,86	
12/09/2022	5998	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU/SC	395,42	
12/09/2022	5998	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU/SC	89,58	
19/09/2022	5999	4.1.03.020.16	USO E CONSUMO DOS SERVIÇOS	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 56379 FORNEC. ESPINDULA MATERIAS DE CONSTRUCAO	7.217,00	
19/09/2022	5999	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 56379 FORNEC. ESPINDULA MATERIAS DE CONSTRUCAO		7.217,00
20/09/2022	5995	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA		45.162,46
20/09/2022	5995	1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	43.766,94	
20/09/2022	5995	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	662 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	1.395,52	
20/09/2022	6120	2.1.03.020.01	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	PAGTO. IRRF S/SALARIOS MÊS 08/2022	444,20	
20/09/2022	6120	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. IRRF S/SALARIOS MÊS 08/2022		444,20
20/09/2022	6123	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	PAGTO. INSS MES 08/2022	897,55	
20/09/2022	6123	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS MES 08/2022		897,55
20/09/2022	6125	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLESN REF. 08/2022	1.122,96	
20/09/2022	6125	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLESN REF. 08/2022		1.122,96
22/09/2022	6003	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA		90.266,89
22/09/2022	6003	1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	87.477,64	
22/09/2022	6003	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	2.789,25	
28/09/2022	6000	4.1.03.020.16	USO E CONSUMO DOS SERVIÇOS	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 3386 FORNEC. QUALIDADE MINERACAO LTDA	642,19	
28/09/2022	6000	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 3386 FORNEC. QUALIDADE MINERACAO LTDA		642,19
30/09/2022	6001	4.1.03.020.02	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO. CFE NOTA FI 4693823 FORNEC. SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL	1.600,39	
30/09/2022	6001	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. CFE NOTA FI 4693823 FORNEC. SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL		1.600,39
30/09/2022	6043	3.1.01.040.020.001	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS	7.052,06	
30/09/2022	6043	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS		7.052,06
30/09/2022	6044	3.1.01.040.020.001	INSS RB	INSS DESTE MES	6.854,94	
30/09/2022	6044	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	INSS DESTE MES		6.854,94
30/09/2022	6051	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	VALOR INSS COMPENSADO REF. 09/2022	118,32	
30/09/2022	6051	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO REF. 09/2022		118,32
			TRANSPORTE		187.139,46	187.139,46

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	5967	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO. PARC. 11/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	38.493,13	38.493,13
17/08/2022	5967	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	PAGTO. PARC. 11/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	633,69	694,66
17/08/2022	5967	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 11/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	60,97	
17/08/2022	5968	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 12/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422		694,66
17/08/2022	5968	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	PAGTO. PARC. 12/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	633,69	
17/08/2022	5968	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 12/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	60,97	
19/08/2022	5938	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	PAGTO. INSS MES 07/2022	3.379,03	
19/08/2022	5938	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS MES 07/2022		3.379,03
19/08/2022	5972	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 18/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51		560,32
19/08/2022	5972	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	PAGTO. PARC. 18/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	501,72	
19/08/2022	5972	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 18/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	58,60	
22/08/2022	5947	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PACTO. SIMPLESN REF. 07/2022	4.390,70	
22/08/2022	5947	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLESN REF. 07/2022		4.390,70
31/08/2022	6041	3.1.01.040.020.001	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	SIMPLES DESTA MÊS	1.122,96	
31/08/2022	6041	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES DESTA MÊS		1.122,96
31/08/2022	6042	3.1.01.040.020.001	INSS RB	INSS DESTA MES	1.052,63	
31/08/2022	6042	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	INSS DESTA MES		1.052,63
31/08/2022	6050	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	VALOR INSS COMPENSADO REF. 08/2022	182,57	
31/08/2022	6050	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO REF. 08/2022		182,57
31/08/2022	6065	4.2.01.020.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DO MES	1.817,39	
31/08/2022	6065	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DO MES		1.817,39
31/08/2022	6066	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTA MES	145,37	
31/08/2022	6066	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTA MES		145,37
31/08/2022	6067	4.2.01.020.08	FGTS	FGTS DESTA MES	145,38	
31/08/2022	6067	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTA MES		145,38
31/08/2022	6068	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS MES	0,02	
31/08/2022	6068	4.2.01.020.01	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTOS MES		0,02
31/08/2022	6069	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	PRO-LABORE MES	8.250,18	
31/08/2022	6069	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE MES		8.250,18
31/08/2022	6070	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES	907,50	
31/08/2022	6070	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES		907,50
31/08/2022	6071	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTOS MES	0,48	
31/08/2022	6071	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	DESCONTOS MES		0,48
31/08/2022	6072	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO LABORE	444,20	
31/08/2022	6072	2.1.03.020.01	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IRRF S/PRO LABORE		444,20
31/08/2022	6112	4.2.01.020.03	SEGURO ACIDENTE TRABALHO (SAT)	INSS DESTA MES	27,25	
31/08/2022	6112	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTA MES		27,25
31/08/2022	6129	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 21/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4		1.569,58
31/08/2022	6129	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	PAGTO. PARC. 21/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	1.405,43	
31/08/2022	6129	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 21/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	164,15	
31/08/2022	6136	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 13/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422		694,66
31/08/2022	6136	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	PAGTO. PARC. 13/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	633,69	
31/08/2022	6136	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 13/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	60,97	
31/08/2022	6143	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 21/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51		560,32
31/08/2022	6143	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	PAGTO. PARC. 21/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	501,72	
31/08/2022	6143	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 21/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	58,60	
31/08/2022	6164	4.1.03.020.07	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO MÊS	166,67	
31/08/2022	6164	1.2.03.020.03	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIACÃO DO MÊS		166,67
31/08/2022	6231	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 45/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL		371,56
				TRANSPORTE	65.299,66	65.671,22

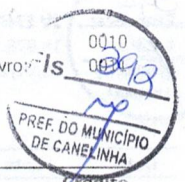
(Handwritten signatures and initials)



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	6064	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	129.065,26	130.864,39
30/07/2022	6064	2.1.03.020.01	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IRRF S/PRO LABORE	444,20	
30/07/2022	6111	4.2.01.020.03	SEGURO ACIDENTE TRABALHO (SAT)	IRRF S/PRO LABORE		444,20
30/07/2022	6111	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES	9,67	
30/07/2022	6049	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES		9,67
30/07/2022	6049	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	VALOR INSS COMPENSADO REF. 07/2022	965,53	
30/07/2022	6049	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	VALOR INSS COMPENSADO REF. 07/2022	833,60	
31/07/2022	6039	3.1.01.040.020.001	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	SIMPLES DESTES MÊS	4.390,70	
31/07/2022	6039	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES DESTES MÊS		4.390,70
31/07/2022	6040	3.1.01.040.020.001	INSS RB	INSS DESTES MES	4.212,63	
31/07/2022	6040	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	INSS DESTES MES		4.212,63
31/07/2022	6163	4.1.03.020.07	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO MÊS	166,67	
31/07/2022	6163	1.2.03.020.03	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIACÃO DO MÊS		166,67
				TOTAL DO MÊS	140.088,26	140.088,26
05/08/2022	6150	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS MES 07/2022	596,50	
05/08/2022	6150	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS MES 07/2022		596,50
05/08/2022	6151	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRO LABORE MÊS 07/2022	6.898,00	
05/08/2022	6151	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PRO LABORE MÊS 07/2022		6.898,00
08/08/2022	6169	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 07/2022	51,58	
08/08/2022	6169	4.2.02.010.03	MULTAS DE MORA	PAGTO. MULTA FGTS MÊS 07/2022	2,84	
08/08/2022	6169	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 07/2022		54,42
09/08/2022	5866	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 657 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		672,40
09/08/2022	5866	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 657 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	627,35	
09/08/2022	5866	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	657 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21,52	
09/08/2022	5866	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 657 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23,53	
09/08/2022	5867	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 658 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SÃO JOÃO DO ITAPERIU/SC		22.719,51
09/08/2022	5867	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 658 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SÃO JOÃO DO ITAPERIU/SC	21.833,45	
09/08/2022	5867	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	658 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE SÃO JOÃO DO ITAPERIU/SC	727,02	
09/08/2022	5867	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 658 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE SÃO JOÃO DO ITAPERIU/SC	159,04	
17/08/2022	5932	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	PAGTO. INSS MES 03/2022	1.387,52	
17/08/2022	5932	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS MES 03/2022		1.387,52
17/08/2022	5933	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS Contrib. previdenciárias MÊS 03/2022	56,61	
17/08/2022	5933	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. JUROS Contrib. previdenciárias MÊS 03/2022		56,61
17/08/2022	5934	4.2.02.010.03	MULTAS DE MORA	PAGTO. MULTA Contrib. previdenciárias MÊS 03/2022	277,50	
17/08/2022	5934	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. MULTA Contrib. previdenciárias MÊS 03/2022		277,50
17/08/2022	5943	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLESN REF. 03/2022		3.194,87
17/08/2022	5943	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLESN REF. 03/2022	2.574,85	
17/08/2022	5943	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS SIMPLESN REF. 03/2022	105,05	
17/08/2022	5943	4.2.02.010.03	MULTAS DE MORA	PAGTO. MULTA SIMPLESN REF. 03/2022	514,97	
17/08/2022	5954	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 44/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL		371,56
17/08/2022	5954	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	PAGTO. PARC. 44/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	302,70	
17/08/2022	5954	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 44/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	68,86	
17/08/2022	5961	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 20/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4		1.569,58
17/08/2022	5961	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	PAGTO. PARC. 20/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	1.405,43	
17/08/2022	5961	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 20/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	164,15	
17/08/2022	5966	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 10/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422		694,66
17/08/2022	5966	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	PAGTO. PARC. 10/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	633,69	
17/08/2022	5966	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 10/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	60,97	
				TRANSPORTE	38.493,13	38.493,13

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.011,54	70.011,54
15/07/2022	5856	4.1.03.020.02	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO. CFE NOTA FI 4435668 FORNEC. SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL	4.548,50	
15/07/2022	5856	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. CFE NOTA FI 4435668 FORNEC. SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL		4.548,50
16/07/2022	5857	4.1.03.020.02	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO. CFE NOTA FI 4437930 FORNEC. SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL	1.263,60	
16/07/2022	5857	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. CFE NOTA FI 4437930 FORNEC. SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL		1.263,60
19/07/2022	5858	4.1.03.020.18	MANUTENÇÃO	DESP. COM MANUTENÇÃO CFE NOTA FI 95948 FORNEC. CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.151,74	
19/07/2022	5858	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DESP. COM MANUTENÇÃO CFE NOTA FI 95948 FORNEC. CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		1.151,74
19/07/2022	5859	4.1.03.020.18	MANUTENÇÃO	DESP. COM MANUTENÇÃO CFE NOTA FI 11397 FORNEC. VPereck Eireli	524,65	
19/07/2022	5859	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DESP. COM MANUTENÇÃO CFE NOTA FI 11397 FORNEC. VPereck Eireli		524,65
20/07/2022	5860	4.1.03.020.18	MANUTENÇÃO	DESP. COM MANUTENÇÃO CFE NOTA FI 11426 FORNEC. VPereck Eireli	1.883,97	
20/07/2022	5860	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DESP. COM MANUTENÇÃO CFE NOTA FI 11426 FORNEC. VPereck Eireli		1.883,97
20/07/2022	5937	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	PAGTO. INSS MES 06/2022	1.615,81	
20/07/2022	5937	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS MES 06/2022		1.615,81
20/07/2022	5946	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLESN REF. 06/2022	3.258,70	
20/07/2022	5946	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLESN REF. 06/2022		3.258,70
21/07/2022	5863	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 655 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SÃO JOÃO DO ITAPERIU/SC		12.264,00
21/07/2022	5863	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 655 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SÃO JOÃO DO ITAPERIU/SC	11.794,29	
21/07/2022	5863	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	655 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE SÃO JOÃO DO ITAPERIU/SC	383,86	
21/07/2022	5863	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 655 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE SÃO JOÃO DO ITAPERIU/SC	85,85	
28/07/2022	5865	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 656 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20.160,50
28/07/2022	5865	1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 656 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18.823,85	
28/07/2022	5865	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	656 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	631,03	
28/07/2022	5865	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 656 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	705,62	
29/07/2022	5953	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 43/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL		368,44
29/07/2022	5953	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	PAGTO. PARC. 43/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	302,70	
29/07/2022	5953	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 43/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	65,74	
29/07/2022	5960	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 19/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4		1.555,10
29/07/2022	5960	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	PAGTO. PARC. 19/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	1.405,43	
29/07/2022	5960	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 19/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	149,67	
29/07/2022	5974	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 20/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51		555,15
29/07/2022	5974	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	PAGTO. PARC. 20/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	501,72	
29/07/2022	5974	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 20/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	53,43	
30/07/2022	6049	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO REF. 07/2022		1.799,13
30/07/2022	6058	4.2.01.020.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DO MES	644,86	
30/07/2022	6058	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DO MES		644,86
30/07/2022	6059	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES	48,36	
30/07/2022	6059	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES		48,36
30/07/2022	6060	4.2.01.020.08	FGTS	FGTS DESTE MES	51,58	
30/07/2022	6060	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		51,58
30/07/2022	6061	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	PRO-LABORE MES	8.250,48	
30/07/2022	6061	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE MES		8.250,48
30/07/2022	6062	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES	907,50	
30/07/2022	6062	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES		907,50
30/07/2022	6063	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTOS MES	0,78	
30/07/2022	6063	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	DESCONTOS MES		0,78
				TRANSPORTE	129.065,26	130.864,39

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	5851	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	69.875,78	65.472,16
				AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 28443 FORNEC. ROCHA MONT REVENDA DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO A SECO EIRELI		4.403,62
29/06/2022	5852	4.1.03.020.16	USO E CONSUMO DOS SERVIÇOS	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 28444 FORNEC. ROCHA MONT REVENDA DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO A SECO EIRELI	11.341,76	
29/06/2022	5852	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 28444 FORNEC. ROCHA MONT REVENDA DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO A SECO EIRELI		11.341,76
30/06/2022	5855	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 652 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		27.255,70
30/06/2022	5855	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 652 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25.464,99	
30/06/2022	5855	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	652 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	836,76	
30/06/2022	5855	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 652 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	953,95	
30/06/2022	5887	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO REF. 06/2022		2.479,08
30/06/2022	5909	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	PRO-LABORE MES	8.250,78	
30/06/2022	5909	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE MES		8.250,78
30/06/2022	5910	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES	907,50	
30/06/2022	5910	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES		907,50
30/06/2022	5911	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTOS MES	0,58	
30/06/2022	5911	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	DESCONTOS MES		0,58
30/06/2022	5912	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO LABORE	444,20	
30/06/2022	5912	2.1.03.020.01	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IRRF S/PRO LABORE		444,20
30/06/2022	5887	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	VALOR INSS COMPENSADO REF. 06/2022	907,50	
30/06/2022	5887	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	VALOR INSS COMPENSADO REF. 06/2022	1.571,58	
30/06/2022	5973	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 19/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51		550,03
30/06/2022	5973	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	PAGTO. PARC. 19/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	501,72	
30/06/2022	5973	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 19/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	48,31	
30/06/2022	5992	4.1.03.020.07	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO MÊS	166,67	
30/06/2022	5992	1.2.03.020.03	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIACÃO DO MÊS		166,67
30/06/2022	6037	3.1.01.040.020.001	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS	3.258,70	
30/06/2022	6037	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS		3.258,70
30/06/2022	6038	3.1.01.040.020.001	INSS RB	INSS DESTE MES	3.187,39	
30/06/2022	6038	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	INSS DESTE MES		3.187,39
				TOTAL DO MÊS	127.718,17	127.718,17
06/07/2022	5983	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRO LABORE MÊS 06/2022	6.898,50	
06/07/2022	5983	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PRO LABORE MÊS 06/2022		6.898,50
08/07/2022	5861	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 653 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SÃO JOÃO DO ITAPERIU/SC		40.499,00
08/07/2022	5861	1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 653 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SÃO JOÃO DO ITAPERIU/SC	38.947,89	
08/07/2022	5861	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	653 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE SÃO JOÃO DO ITAPERIU/SC	1.267,61	
08/07/2022	5861	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 653 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE SÃO JOÃO DO ITAPERIU/SC	283,50	
13/07/2022	5951	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 41/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL		368,44
13/07/2022	5951	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	PAGTO. PARC. 41/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	302,70	
13/07/2022	5951	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 41/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	65,74	
13/07/2022	5958	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 17/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4		1.555,10
13/07/2022	5958	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	PAGTO. PARC. 17/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	1.405,43	
13/07/2022	5958	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 17/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	149,67	
14/07/2022	5862	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 654 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20.690,50
14/07/2022	5862	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 654 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.318,72	
14/07/2022	5862	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	654 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	647,62	
14/07/2022	5862	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 654 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	724,16	
				TRANSPORTE	70.011,54	70.011,54

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.556,22	50.670,39
31/05/2022	5905	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE MES		8.250,58
31/05/2022	5906	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES	907,50	
31/05/2022	5906	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES		907,50
31/05/2022	5907	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTOS MES	0,38	
31/05/2022	5907	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	DESCONTOS MES		0,38
31/05/2022	5908	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO LABORE	444,20	
31/05/2022	5908	2.1.03.020.01	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IRRF S/PRO LABORE		444,20
31/05/2022	5886	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	VALOR INSS COMPENSADO REF. 05/2022	907,50	
31/05/2022	5886	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	VALOR INSS COMPENSADO REF. 05/2022	457,25	
31/05/2022	5952	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 42/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL		362,24
31/05/2022	5952	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	PAGTO. PARC. 42/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	302,70	
31/05/2022	5952	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 42/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	59,54	
31/05/2022	5959	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 18/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4		1.526,29
31/05/2022	5959	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	PAGTO. PARC. 18/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	1.405,43	
31/05/2022	5959	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 18/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	120,86	
31/05/2022	5965	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 09/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422		675,14
31/05/2022	5965	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	PAGTO. PARC. 09/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	633,69	
31/05/2022	5965	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 09/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	41,45	
31/05/2022	5991	4.1.03.020.07	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO MÉS	166,67	
31/05/2022	5991	1.2.03.020.03	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIÇÃO DO MÉS		166,67
31/05/2022	6035	3.1.01.040.020.001	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÉS	1.902,27	
31/05/2022	6035	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÉS		1.902,27
31/05/2022	6036	3.1.01.040.020.001	INSS RB	INSS DESTE MES	1.754,68	
31/05/2022	6036	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	INSS DESTE MES		1.754,68
				TOTAL DO MÉS	66.660,34	66.660,34
01/06/2022	5853	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 650 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23.874,10
01/06/2022	5853	1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 650 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22.305,57	
01/06/2022	5853	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	650 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	732,94	
01/06/2022	5853	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 650 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	835,59	
06/06/2022	5982	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRO LABORE MÉS 05/2022	6.898,50	
06/06/2022	5982	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PRO LABORE MÉS 05/2022		6.898,50
06/06/2022	5849	4.1.03.020.16	USO E CONSUMO DOS SERVIÇOS	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 28297 FORNEC. ROCHA MONT REVENDA DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO A SECO EIRELI	11.096,46	
08/06/2022	5849	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 28297 FORNEC. ROCHA MONT REVENDA DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO A SECO EIRELI		11.096,46
09/06/2022	5850	4.1.03.020.16	USO E CONSUMO DOS SERVIÇOS	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 94743 FORNEC. CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	258,00	
09/06/2022	5850	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 94743 FORNEC. CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		258,00
14/06/2022	5854	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 651 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19.701,20
14/06/2022	5854	1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 651 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18.406,84	
14/06/2022	5854	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	651 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	604,82	
14/06/2022	5854	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 651 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	689,54	
20/06/2022	5936	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	PAGTO. INSS MES 05/2022	1.297,43	
20/06/2022	5936	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS MES 05/2022		1.297,43
20/06/2022	5940	2.1.03.020.01	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	PAGTO. IRRF S/SALARIOS MÉS 05/2022	444,20	
20/06/2022	5940	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. IRRF S/SALARIOS MÉS 05/2022		444,20
20/06/2022	5945	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLESN REF. 05/2022	1.902,27	
20/06/2022	5945	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLESN REF. 05/2022		1.902,27
29/06/2022	5851	4.1.03.020.16	USO E CONSUMO DOS SERVIÇOS	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 28443 FORNEC. ROCHA MONT REVENDA DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO A SECO EIRELI	4.403,62	
				TRANSPORTE	69.875,78	65.472,16

(Handwritten signatures and initials)

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	5838	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 646 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.898,00	6.898,00 22.576,00
07/04/2022	5838	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 646 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21.063,41	
07/04/2022	5838	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	646 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	722,43	
07/04/2022	5838	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 646 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	790,16	
13/04/2022	5845	4.1.03.020.02	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO. CFE NOTA FI 4136971 FORNEC. SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL	526,42	
13/04/2022	5845	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. CFE NOTA FI 4136971 FORNEC. SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL		526,42
20/04/2022	5839	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 647 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16.206,50
20/04/2022	5839	1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 647 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.120,66	
20/04/2022	5839	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	647 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	518,61	
20/04/2022	5839	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 647 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	567,23	
29/04/2022	5885	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO REF. 04/2022		1.357,39
29/04/2022	5901	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	PRO-LABORE MES	8.250,38	
29/04/2022	5901	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE MES		8.250,38
29/04/2022	5902	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES	907,50	
29/04/2022	5902	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES		907,50
29/04/2022	5903	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTOS MES	0,18	
29/04/2022	5903	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	DESCONTOS MES		0,18
29/04/2022	5904	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO LABORE	444,20	
29/04/2022	5904	2.1.03.020.01	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IRRF S/PRO LABORE		444,20
29/04/2022	5885	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	VALOR INSS COMPENSADO REF. 04/2022	907,50	
29/04/2022	5885	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	VALOR INSS COMPENSADO REF. 04/2022	449,89	
29/04/2022	5971	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 17/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51		540,70
29/04/2022	5971	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	PAGTO. PARC. 17/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	501,72	
29/04/2022	5971	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 17/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	38,98	
30/04/2022	5990	4.1.03.020.07	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO MÊS	166,67	
30/04/2022	5990	1.2.03.020.03	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIACÃO DO MÊS		166,67
30/04/2022	6033	3.1.01.040.020.001	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS	1.858,75	
30/04/2022	6033	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS		1.858,75
30/04/2022	6034	3.1.01.040.020.001	INSS RB	INSS DESTE MES	1.745,21	
30/04/2022	6034	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	INSS DESTE MES		1.745,21
				TOTAL DO MÊS	61.477,90	61.477,90
02/05/2022	5846	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 648 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18.798,20
02/05/2022	5846	1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 648 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17.527,43	
02/05/2022	5846	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	648 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	612,83	
02/05/2022	5846	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 648 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	657,94	
06/05/2022	5981	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRO LABORE MÊS 04/2022	6.898,50	
06/05/2022	5981	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PRO LABORE MÊS 04/2022		6.898,50
17/05/2022	5847	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 649 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20.194,70
17/05/2022	5847	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 649 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18.829,55	
17/05/2022	5847	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	649 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	658,34	
17/05/2022	5847	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 649 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	706,81	
19/05/2022	5848	4.1.03.020.16	USO E CONSUMO DOS SERVIÇOS	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 3167 FORNEC. QUALIDADE MINERACAO LTDA	260,17	
19/05/2022	5848	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 3167 FORNEC. QUALIDADE MINERACAO LTDA		260,17
20/05/2022	5935	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	PAGTO. INSS MES 04/2022	1.295,32	
20/05/2022	5935	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS MES 04/2022		1.295,32
20/05/2022	5944	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLESN REF. 04/2022	1.858,75	
20/05/2022	5944	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLESN REF. 04/2022		1.858,75
31/05/2022	5886	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO REF. 05/2022		1.364,75
31/05/2022	5905	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	PRO-LABORE MES	8.250,58	
				TRANSPORTE	57.556,22	50.670,39



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.358,26	61.358,26
29/03/2022	5948	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 35/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL		356,91
29/03/2022	5948	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	PAGTO. PARC. 35/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	302,70	
29/03/2022	5948	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 35/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	54,21	
29/03/2022	5955	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 11/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4		1.501,56
29/03/2022	5955	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	PAGTO. PARC. 11/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	1.405,43	
29/03/2022	5955	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 11/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	96,13	
29/03/2022	5963	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 07/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422		663,99
29/03/2022	5963	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	PAGTO. PARC. 07/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	633,69	
29/03/2022	5963	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 07/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	30,30	
29/03/2022	6230	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 37/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL		356,91
29/03/2022	6230	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	PAGTO. PARC. 37/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	302,70	
29/03/2022	6230	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 37/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	54,21	
31/03/2022	5884	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO REF. 03/2022		1.680,11
31/03/2022	5897	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	PRO-LABORE MES	8.250,18	
31/03/2022	5897	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE MES		8.250,18
31/03/2022	5898	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES	907,50	
31/03/2022	5898	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES		907,50
31/03/2022	5899	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTOS MES	0,48	
31/03/2022	5899	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	DESCONTOS MES		0,48
31/03/2022	5900	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO LABORE	444,20	
31/03/2022	5900	2.1.03.020.01	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IRRF S/PRO LABORE		444,20
31/03/2022	5884	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	VALOR INSS COMPENSADO REF. 03/2022	907,50	
31/03/2022	5884	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	VALOR INSS COMPENSADO REF. 03/2022	772,61	
31/03/2022	5950	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 40/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL		356,91
31/03/2022	5950	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	PAGTO. PARC. 40/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	302,70	
31/03/2022	5950	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 40/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	54,21	
31/03/2022	5957	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 16/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4		1.501,56
31/03/2022	5957	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	PAGTO. PARC. 16/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	1.405,43	
31/03/2022	5957	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 16/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	96,13	
31/03/2022	5964	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 08/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422		663,99
31/03/2022	5964	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	PAGTO. PARC. 08/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	633,69	
31/03/2022	5964	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 08/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	30,30	
31/03/2022	5970	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 16/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51		536,03
31/03/2022	5970	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	PAGTO. PARC. 16/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	501,72	
31/03/2022	5970	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 16/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	34,31	
31/03/2022	5988	4.1.03.020.07	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO MÊS	166,67	
31/03/2022	5988	1.2.03.020.03	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIACÃO DO MÊS		166,67
31/03/2022	5989	4.2.01.020.14	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO MÊS	4,84	
31/03/2022	5989	1.2.03.020.09	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO DO MÊS		4,84
31/03/2022	6031	3.1.01.040.020.001	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	SIMPLES DESTES MÊS	2.574,85	
31/03/2022	6031	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES DESTES MÊS		2.574,85
31/03/2022	6032	3.1.01.040.020.001	INSS RB	INSS DESTES MÊS	2.160,13	
31/03/2022	6032	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	INSS DESTES MÊS		2.160,13
				TOTAL DO MÊS	83.485,08	83.485,08
06/04/2022	5980	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRO LABORE MÊS 03/2022	6.898,00	
06/04/2022	5980	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PRO LABORE MÊS 03/2022		6.898,00
				TRANSPORTE	6.898,00	6.898,00



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	5895	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	TRANSPORTE	68.592,46	69.709,33
28/02/2022	5896	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTOS MES		0,78
28/02/2022	5896	2.1.03.020.01	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IRRF S/PRO LABORE	444,20	
28/02/2022	5883	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	IRRF S/PRO LABORE		444,20
28/02/2022	5883	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	VALOR INSS COMPENSADO REF. 02/2022	907,50	
28/02/2022	5883	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	VALOR INSS COMPENSADO REF. 02/2022	210,15	
28/02/2022	5986	4.1.03.020.07	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO MÊS	166,67	
28/02/2022	5986	1.2.03.020.03	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIÇÃO DO MÊS		166,67
28/02/2022	5987	4.2.01.020.14	DEPRECIÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MÊS	25,00	
28/02/2022	5987	1.2.03.020.09	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO DO MÊS		25,00
28/02/2022	6029	3.1.01.040.020.001	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS	1.676,48	
28/02/2022	6029	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS		1.676,48
28/02/2022	6030	3.1.01.040.020.001	INSS RB	INSS DESTE MES	1.436,98	
28/02/2022	6030	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	INSS DESTE MES		1.436,98
				TOTAL DO MÊS	73.459,44	73.459,44
03/03/2022	5818	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 643 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		9.640,17
03/03/2022	5818	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 643 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.957,64	
03/03/2022	5818	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	643 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	345,12	
03/03/2022	5818	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 643 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	337,41	
04/03/2022	5822	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA REF. TAXA DE EXPEDIENTE E TAXA DE FISCALIZAÇÃO		981,06
04/03/2022	5822	4.2.01.030.02	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA REF. TAXA DE EXPEDIENTE E TAXA DE FISCALIZAÇÃO	952,48	
04/03/2022	5822	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA REF. TAXA DE EXPEDIENTE E TAXA DE FISCALIZAÇÃO	28,58	
04/03/2022	5823	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA		301,77
04/03/2022	5823	4.2.01.030.02	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA	292,98	
04/03/2022	5823	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA	8,79	
05/03/2022	5979	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRO LABORE MÊS 02/2022	6.898,00	
05/03/2022	5979	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PRO LABORE MÊS 02/2022		6.898,00
10/03/2022	5819	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 644 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18.056,09
10/03/2022	5819	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 644 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16.777,72	
10/03/2022	5819	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	644 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	646,41	
10/03/2022	5819	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 644 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	631,96	
10/03/2022	5842	4.1.03.020.06	DESPESAS C/VEICULOS	PAGTO. CFE NOTA FI 16094 FORNEC. TRATOR PECAS COM DE PECAS PARA TRATOR LT	600,00	
10/03/2022	5842	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. CFE NOTA FI 16094 FORNEC. TRATOR PECAS COM DE PECAS PARA TRATOR LT		600,00
16/03/2022	5843	4.1.03.020.02	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO. CFE NOTA FI 4047136 FORNEC. SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL	309,06	
16/03/2022	5843	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. CFE NOTA FI 4047136 FORNEC. SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL		309,06
17/03/2022	5844	4.1.03.020.06	DESPESAS C/VEICULOS	PAGTO. CFE NOTA FI 16121 FORNEC. TRATOR PECAS COM DE PECAS PARA TRATOR LT	1.362,00	
17/03/2022	5844	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. CFE NOTA FI 16121 FORNEC. TRATOR PECAS COM DE PECAS PARA TRATOR LT		1.362,00
18/03/2022	5931	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	PAGTO. INSS MES 02/2022	1.226,83	
18/03/2022	5931	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS MES 02/2022		1.226,83
21/03/2022	5942	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLESN REF. 02/2022	1.676,48	
21/03/2022	5942	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLESN REF. 02/2022		1.676,48
22/03/2022	5820	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 645 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20.306,80
22/03/2022	5820	1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 645 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18.869,08	
22/03/2022	5820	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	645 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	726,98	
22/03/2022	5820	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 645 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	710,74	
				TRANSPORTE	61.358,26	61.358,26

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.241,08	95.725,67
31/01/2022	5882	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	VALOR INSS COMPENSADO REF. 01/2022	484,59	
31/01/2022	5984	4.1.03.020.07	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO MÊS	166,67	
31/01/2022	5984	1.2.03.020.03	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIACÃO DO MÊS		166,67
31/01/2022	5985	4.2.01.020.14	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO MÊS	25,00	
31/01/2022	5985	1.2.03.020.09	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO DO MÊS		25,00
31/01/2022	6027	3.1.01.040.020.001	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS	2.247,00	
31/01/2022	6027	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS		2.247,00
31/01/2022	6028	3.1.01.040.020.001	INSS RB	INSS DESTE MES	1.992,22	
31/01/2022	6028	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	INSS DESTE MES		1.992,22
				TOTAL DO MÊS	100.156,56	100.156,56
01/02/2022	5821	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MULTA RESCISÃO MÊS 01/2022	4.201,70	
01/02/2022	5821	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MULTA RESCISÃO MÊS 01/2022		4.201,70
02/02/2022	5978	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. RESCISÃO ANACLETO HILLESHEIM	9.103,96	
02/02/2022	5978	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. RESCISÃO ANACLETO HILLESHEIM		9.103,96
05/02/2022	5977	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRO LABORE MÊS 01/2022	6.898,50	
05/02/2022	5977	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PRO LABORE MÊS 01/2022		6.898,50
7/2022	5500	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 641 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21.995,53
10/02/2022	5500	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 641 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.453,64	
10/02/2022	5500	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	641 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	772,05	
10/02/2022	5500	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 641 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	769,84	
10/02/2022	5841	4.1.03.020.06	DESPESAS C/VEICULOS	PAGTO. CFE NOTA FI 16010 FORNEC. TRATOR PECAS COM DE PECAS PARA TRATOR LT	505,00	
10/02/2022	5841	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. CFE NOTA FI 16010 FORNEC. TRATOR PECAS COM DE PECAS PARA TRATOR LT		505,00
18/02/2022	5930	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	PAGTO. INSS MES 01/2022	1.507,63	
18/02/2022	5930	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS MES 01/2022		1.507,63
21/02/2022	5941	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLESN REF. 01/2022	2.247,00	
21/02/2022	5941	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLESN REF. 01/2022		2.247,00
24/02/2022	5501	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 642 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		9.937,50
24/02/2022	5501	1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 642 CLIENTE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.240,88	
24/02/2022	5501	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	642 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	348,81	
24/02/2022	5501	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 642 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	347,81	
25/02/2022	5949	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 39/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL		354,61
25/02/2022	5949	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	PAGTO. PARC. 39/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	302,70	
25/02/2022	5949	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 39/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	51,91	
25/02/2022	5956	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 15/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4		1.490,88
25/02/2022	5956	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	PAGTO. PARC. 15/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	1.405,43	
25/02/2022	5956	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 15/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	85,45	
25/02/2022	5962	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 06/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422		659,17
25/02/2022	5962	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	PAGTO. PARC. 06/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	633,69	
25/02/2022	5962	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 06/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	25,48	
25/02/2022	5969	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 15/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51		532,22
25/02/2022	5969	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	PAGTO. PARC. 15/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	501,72	
25/02/2022	5060	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 15/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	30,50	
28/02/2022	5883	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO REF. 02/2022		1.117,65
28/02/2022	5893	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	PRO-LABORE MES	8.250,48	
28/02/2022	5893	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE MES		8.250,48
28/02/2022	5894	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES	907,50	
28/02/2022	5894	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES		907,50
28/02/2022	5895	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTOS MES	0,78	
				TRANSPORTE	68.592,46	69.709,33

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	5498	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41.161,14	55.190,69
				VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 640 CLIENTE	13.062,92	
				SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
20/01/2022	5498	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	640 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	475,60	
20/01/2022	5498	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 640 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	491,03	
20/01/2022	5668	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS MES 12/2021		1.331,44
20/01/2022	5677	2.1.03.020.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLESN REF. 12/2021	1.439,10	
20/01/2022	5677	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLESN REF. 12/2021		1.439,10
20/01/2022	5668	2.1.03.010.05	INSS RECEITA BRUTA	PAGTO. INSS MES 12/2021	1.051,57	
20/01/2022	5668	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	PAGTO. INSS MES 12/2021	279,87	
28/01/2022	5840	4.1.03.020.12	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 2324 FORNEC. ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA - ME	10.000,00	
28/01/2022	5840	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE NOTA FI 2324 FORNEC. ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA - ME		10.000,00
31/01/2022	5690	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 38/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL		352,40
31/01/2022	5690	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO PERT- SIMPLES NACIONAL	PAGTO. PARC. 38/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	302,70	
31/01/2022	5690	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 38/94 - PARCELAMENTO PERT - SIMPLES NACIONAL	49,70	
31/01/2022	5703	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 14/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4		1.480,62
31/01/2022	5703	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	PAGTO. PARC. 14/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	1.405,43	
31/01/2022	5703	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 14/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	75,19	
31/01/2022	5708	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 05/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422		654,54
31/01/2022	5708	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	PAGTO. PARC. 05/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	633,69	
31/01/2022	5708	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 05/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 4824422	20,85	
31/01/2022	5721	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARC. 14/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51		528,56
31/01/2022	5721	2.1.03.030.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	PAGTO. PARC. 14/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	501,72	
31/01/2022	5721	4.2.02.010.01	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS S/ PARC. 14/47 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 13971-401513/2020-51	26,84	
31/01/2022	5882	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO REF. 01/2022		1.549,51
31/01/2022	5889	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	PRO-LABORE MES	8.250,78	
31/01/2022	5889	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE MES		8.250,78
31/01/2022	5890	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES	907,50	
31/01/2022	5890	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS CONTR. INDIVIDUAL MES		907,50
31/01/2022	5891	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTOS MES	0,58	
31/01/2022	5891	4.2.01.020.07	PRO-LABORE	DESCONTOS MES		0,58
31/01/2022	5892	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO LABORE	444,20	
31/01/2022	5892	2.1.03.020.01	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IRRF S/PRO LABORE		444,20
31/01/2022	5921	4.1.03.010.01	SALÁRIOS	FOLHA DO MES	1.540,95	
31/01/2022	5921	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DO MES		1.540,95
31/01/2022	5922	4.1.03.010.03	DÉCIMO TERCEIRO	13º SALARIO RESCISAO	307,06	
31/01/2022	5922	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO RESCISAO		307,06
31/01/2022	5923	4.1.03.010.02	FÉRIAS	FERIAS RESCISAO	4.617,68	
31/01/2022	5923	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO		4.617,68
31/01/2022	5924	4.1.03.010.01	SALÁRIOS	AVISO PREVIO	2.770,61	
31/01/2022	5924	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AVISO PREVIO		2.770,61
31/01/2022	5925	4.1.03.010.21	FGTS	FGTS S/RESCISAO DO MÊS	369,48	
31/01/2022	5925	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/RESCISAO DO MÊS		369,48
31/01/2022	5926	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES	132,01	
31/01/2022	5926	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES		132,01
31/01/2022	5927	4.1.03.010.21	FGTS	FGTS MULTA S/RESCISAO DO MÊS	3.832,22	
31/01/2022	5927	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	FGTS MULTA S/RESCISAO DO MÊS		3.832,22
31/01/2022	5928	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS MES	0,33	
31/01/2022	5928	4.1.03.010.01	SALÁRIOS	DESCONTOS MES		0,33
31/01/2022	5929	4.1.03.010.22	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT)	INSS DESTE MES	25,41	
31/01/2022	5929	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES		25,41
31/01/2022	5882	2.1.03.010.01	INSS A RECOLHER	VALOR INSS COMPENSADO REF. 01/2022	1.064,92	
				TRANSPORTE	95.241,08	95.725,67

Uma



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	5824	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 01/2021 - PAGAMENTO EM 05/02/2021	194,17	
01/01/2022	5824	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 01/2021 - PAGAMENTO EM 05/02/2021		194,17
01/01/2022	5825	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 02/2021 - PAGAMENTO EM 10/03/2021	145,77	
01/01/2022	5825	4.2.02.010.03	MULTAS DE MORA	PAGTO. MULTA FGTS MÊS 02/2021	8,02	
01/01/2022	5825	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 02/2021 - PAGAMENTO EM 10/03/2021		153,79
01/01/2022	5826	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 03/2021 - PAGAMENTO EM 07/05/2021	145,77	
01/01/2022	5826	4.2.02.010.03	MULTAS DE MORA	PAGTO. MULTA FGTS MÊS 03/2021	15,30	
01/01/2022	5826	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 03/2021 - PAGAMENTO EM 07/05/2021		161,07
01/01/2022	5827	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 04/2021 - PAGAMENTO EM 07/05/2021	145,77	
01/01/2022	5827	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 04/2021 - PAGAMENTO EM 07/05/2021		145,77
01/01/2022	5828	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 05/2021 - PAGAMENTO EM 07/06/2021	157,44	
01/01/2022	5828	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 05/2021 - PAGAMENTO EM 07/06/2021		157,44
01/01/2022	5829	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 06/2021 - PAGAMENTO EM 07/07/2021	157,44	
01/01/2022	5829	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 06/2021 - PAGAMENTO EM 07/07/2021		157,44
01/01/2022	5830	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 07/2021 - PAGAMENTO EM 06/08/2021	157,44	
01/01/2022	5830	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 07/2021 - PAGAMENTO EM 06/08/2021		157,44
01/01/2022	5831	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 08/2021 - PAGAMENTO EM 06/09/2021	157,44	
01/01/2022	5831	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 08/2021 - PAGAMENTO EM 06/09/2021		157,44
01/01/2022	5832	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 09/2021 - PAGAMENTO EM 07/10/2021	157,44	
01/01/2022	5832	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 09/2021 - PAGAMENTO EM 07/10/2021		157,44
01/01/2022	5833	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 10/2021 - PAGAMENTO EM 05/11/2021	157,44	
01/01/2022	5833	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 10/2021 - PAGAMENTO EM 05/11/2021		157,44
01/01/2022	5834	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 11/2021 - PAGAMENTO EM 07/12/2021	235,61	
01/01/2022	5834	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 11/2021 - PAGAMENTO EM 07/12/2021		235,61
01/01/2022	5836	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 03/2020 - PAGAMENTO EM 07/05/2021	141,16	
01/01/2022	5836	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 03/2020 - PAGAMENTO EM 07/05/2021		141,16
01/01/2022	5835	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS MES 12/2021	235,79	
01/01/2022	5835	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS MES 12/2021		235,79
07/01/2022	5939	2.3.05.03	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR AJUSTE FGTS A RECOLHER PROVISIONADO A MENOR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,02	
07/01/2022	5939	2.1.03.010.02	FGTS A RECOLHER	VALOR AJUSTE FGTS A RECOLHER PROVISIONADO A MENOR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,02
07/01/2022	5975	2.1.04.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS MES 12/2021	1.808,50	
07/01/2022	5975	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS MES 12/2021		1.808,50
07/01/2022	5976	2.1.04.020.03	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRO LABORE MÊS 12/2021	6.898,50	
07/01/2022	5976	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PRO LABORE MÊS 12/2021		6.898,50
13/01/2022	5496	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 638 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		9.747,10
13/01/2022	5496	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 638 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.075,52	
13/01/2022	5496	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	638 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	330,43	
13/01/2022	5496	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 638 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	341,15	
14/01/2022	5497	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 639 CLIENTE NOVA TRENTOPREFEITURA		20.495,02
14/01/2022	5497	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 639 CLIENTE NOVA TRENTOPREFEITURA	19.082,91	
14/01/2022	5497	3.1.01.040.020.001	ISS S/ SERVIÇOS	639 - NOVA TRENTOPREFEITURA	694,78	
14/01/2022	5497	1.1.03.020.01	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO S/NF 639 - NOVA TRENTOPREFEITURA	717,33	
20/01/2022	5498	3.1.01.030.010.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENDAS DE SERVICOS CFE NFS-e 640 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14.029,55
				TRANSPORTE	41.161,14	55.190,69



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 24 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 24 e servirá de DIARIO nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JV EMPREENDIMENTOS LTDA
 Endereço: RUA NEREU RAMOS, 122 - ANDAR 01 SALA 02
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 88240000
 Cidade.: SÃO JOÃO BATISTA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204931970 e arquivado em 08/10/2012.
 Inscrição Estadual nº 256855676 e C.N.P.J. nº 16978577000102

SÃO JOÃO BATISTA/SC, 25 de Maio de 2023

JOSE PEIXER FILHO
 CONTADOR
 C.P.F.:59420634949
 R.G.:1921093 SSP-SC
 C.R.C.:019442

LUIZ CARLOS HILLESHEIM
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:02980523933
 R.G.:3.390.498 SEPC



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 25/05/2023
 Arquivamento 239847989 Protocolo 239685601 de 25/05/2023
 Nome da empresa JV EMPREENDIMENTOS LTDA
 NIRE 42204931970
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 314669409315
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023
 por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorWeb/autenticacao?chave1=VP2RZYEB1 - aikcwfwiipxgpq3vvytftyo3s6s6tindgdydpktd6wv-w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 59420634949 / SE PEIXER FILHO|02980523933-LUIZ CARLOS HILLESHEIM

Uma