

Livro Diário Nº. 9

Folha: 18

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 07	0001	001	3		601,12
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa 07 01 de 02	0001	001	4	7.993,50	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa 07 01 de 02	0001	001	4		7.993,50
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 07	0001	001	5	1.045,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 07	0001	001	5		1.045,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 07	0001	001	6	1.045,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 07	0001	001	6		1.045,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	7	254,12	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	7		254,12
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	8	254,12	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	8		254,12
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 07	0001	001	9	34.910,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 07	0001	001	9		34.910,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 07	0001	001	10	3.500,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 07	0001	001	10		3.500,00
31/07/2023	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	11	2.260,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	11		2.260,00
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa 07	0001	001	12	5.580,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa 07	0001	001	12		5.580,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0035	Despesa como Locação de Maquinas Pesadas Prov despesa com Locação de Maquinas comp 07	0001	001	13	3.280,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Prov despesa com Locação de Maquinas comp 07	0001	001	13		3.280,00

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 19

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível					
		Vr ref. a despesa com Combustível 07	0001	001	14	825,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível 07	0001	001	14		825,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr referente prov de Simples Nacional 07	0001	001	15	1.218,00	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr referente prov de Simples Nacional 07	0001	001	15		1.218,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 07	0001	001	16	5.580,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 07	0001	001	16		5.580,00
		Totais do dia 31:				80.160,57	80.160,57
		Totais do mês de Julho:				1.357.518,16	1.357.518,16
12/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	1	9.630,20	
		Compe 08					
12/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	1		9.630,20
		Compe 08					
12/08/2023	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com	0001	001	2	2.800,00	
		Manutenção e Peçaí a Pa 07 e 08					
12/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com	0001	001	2		2.800,00
		Manutenção e Peçaí a Pa 07 e 08					
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de	0001	001	3	1.500,00	
		Serviço de 07					
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de	0001	001	3	33.410,00	
		Serviço de 07					
12/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de	0001	001	3		34.910,00
		Serviço de 07					
12/08/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de	0001	001	4	759,60	
		Limp ei a Pa 07					
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de	0001	001	4		759,60
		Limp ei a Pa 07					
12/08/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de	0001	001	5	596,60	
		Limp ei a Pa 08					
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de	0001	001	5		596,60
		Limp ei a Pa 08					
12/08/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	6	3.500,00	
		Compe 07					
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	6		3.500,00
		Compe 07					
		Totais do dia 12:				52.196,40	52.196,40
15/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	1	825,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 20

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1		825,00
15/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	2	2.421,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	2		2.421,00
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	3	10.426,09	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	3		10.426,09
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4	10.426,09	
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4		10.426,09
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	5	65.780,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	5		65.780,00
Totais do dia 15:						89.878,18	89.878,18
20/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1	714.000,00	
20/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1		714.000,00
Totais do dia 20:						714.000,00	714.000,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 08	0001	001	1	534,12	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 08	0001	001	1		534,12
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 08	0001	001	2	534,12	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 08	0001	001	2		534,12
31/08/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 08	0001	001	3	1.045,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 08	0001	001	3		1.045,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 08	0001	001	4	1.045,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 08	0001	001	4		1.045,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	5	301,20	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 21

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	5		301,20
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 08	0001	001	6	9.630,20	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 08	0001	001	6		9.630,20
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	7	301,20	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	7		301,20
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 08	0001	001	8	33.652,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 08	0001	001	8		33.652,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 08	0001	001	9	3.500,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 08	0001	001	9		3.500,00
31/08/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	10	2.135,60	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	10		2.135,60
31/08/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinas comp 08	0001	001	11	3.410,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinas comp 08	0001	001	11		3.410,00
31/08/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 08	0001	001	12	729,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 08	0001	001	12		729,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	13	1.197,00	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	13		1.197,00
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	14	2.800,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	14		2.800,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 08	0001	001	15	33.652,00	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 08	0001	001	15		33.652,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	16	3.526.185,00	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 22

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	16		3.526.185,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	17	754.125,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	17		754.125,00
Totais do dia 31:						4.374.776,44	4.374.776,44
Totais do mês de Agosto:						5.230.851,02	5.230.851,02
15/09/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 9	0001	001	1	489,60	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 9	0001	001	1		489,60
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	2	9.500,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	2		9.500,00
15/09/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	3	3.500,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	3		3.500,00
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4	3.410,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4		3.410,00
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5	729,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5		729,00
Totais do dia 15:						17.628,60	17.628,60
30/09/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 09	0001	001	1	452,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 09	0001	001	1		452,00
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 09	0001	001	2	11.992,82	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 09	0001	001	2		11.992,82
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	3	11.992,82	
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	3		11.992,82
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 09	0001	001	4	577,12	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 23

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 09	0001	001	4		577,12
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 09	0001	001	5	577,12	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 09	0001	001	5		577,12
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa 09	0001	001	6	9.500,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa 09	0001	001	6		9.500,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limpeza a Pa 09	0001	001	7	1.045,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limpeza a Pa 09	0001	001	7		1.045,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limpeza a Pa 09	0001	001	8	1.045,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limpeza a Pa 09	0001	001	8		1.045,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	9	310,25	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	9		310,25
30/09/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	10	310,25	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	10		310,25
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 09	0001	001	11	33.895,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 09	0001	001	11		33.895,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 09	0001	001	12	3.500,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 09	0001	001	12		3.500,00
30/09/2023	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	13	2.014,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	13		2.014,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 09	0001	001	14	3.520,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 09	0001	001	14		3.520,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 24

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	15	655,00	
30/09/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	15		655,00
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 09	0001	001	16	1.875,00	
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 09	0001	001	16		1.875,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa	0001	001	17	3.720,00	
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa	0001	001	17		3.720,00
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	18	1.153,60	
30/09/2023	3.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	18		1.153,60
Totais do dia 30:						88.134,98	88.134,98
Totais do mês de Setembro:						105.763,58	105.763,58
12/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	1	3.720,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	1		3.720,00
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	2	10.590,30	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	2		10.590,30
12/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 09	0001	001	3	33.895,00	
12/10/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 09	0001	001	3		33.895,00
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	4	3.500,00	
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	4		3.500,00
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	5	3.520,00	
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	5		3.520,00
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	6	1.875,00	
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	6		1.875,00
12/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 2020	0001	001	7	115.600,00	
12/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 25

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 2020	0001	001	7		115.600,00
12/10/2023	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		Despesas com Juridico 2020	0001	001	8	35.600,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesas com Juridico 2020	0001	001	8		35.600,00
					Totais do dia 12:	208.300,30	208.300,30
14/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1	3.741.589,00	
14/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1		3.741.589,00
					Totais do dia 14:	3.741.589,00	3.741.589,00
15/10/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Despesa com cartorio	0001	001	1	8.100,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com cartorio	0001	001	1		8.100,00
15/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp	0001	001	2	10.300,00	
15/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp	0001	001	2		10.300,00
15/10/2023	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro						
		Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	3	3.554,17	
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	3		3.554,17
15/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		custos com mercadorias	0001	001	4	65.200,00	
15/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		custos com mercadorias	0001	001	4		65.200,00
15/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	5	655,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	5		655,00
					Totais do dia 15:	87.809,17	87.809,17
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	1	11.294,23	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	1		11.294,23
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	2	561,52	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	2		561,52
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 10	0001	001	3	561,52	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 10	0001	001	3		561,52
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 10	0001	001	4	10.590,30	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 26

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 10	0001	001	4		10.590,30
31/10/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 10	0001	001	5	1.045,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 10	0001	001	5		1.045,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 10	0001	001	6	1.045,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 10	0001	001	6		1.045,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	7	325,60	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	7		325,60
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	8	325,60	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	8		325,60
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 10	0001	001	9	38.738,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 10	0001	001	9		38.738,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 10	0001	001	10	3.500,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 10	0001	001	10		3.500,00
31/10/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	11	1.980,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	11		1.980,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 10	0001	001	12	875,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 10	0001	001	12		875,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinas comp 10	0001	001	13	3.670,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinas comp 10	0001	001	13		3.670,00
31/10/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	14	773,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	14		773,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	15	1.210,00	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 27

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	15		1.210,00
					Totais do dia 31:	76.494,77	76.494,77
					Totais do mês de Outubro:	4.114.193,24	4.114.193,24
12/11/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	1	3.500,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	1		3.500,00
12/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2	9.630,00	
12/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2		9.630,00
12/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	3	3.670,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	3		3.670,00
12/11/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Despesa com instalação e manutenção de vigilancia	0001	001	4	9.250,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com instalação e manutenção de vigilancia	0001	001	4		9.250,00
12/11/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 11	0001	001	5	963,00	
12/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 11	0001	001	5		963,00
					Totais do dia 12:	27.013,00	27.013,00
15/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	125.693,00	
15/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		125.693,00
					Totais do dia 15:	125.693,00	125.693,00
22/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo de mercadorias	0001	001	1	39.852,00	
22/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custo de mercadorias	0001	001	1		39.852,00
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp	0001	001	2	6.500,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp	0001	001	2		6.500,00
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp	0001	001	3	5.890,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp	0001	001	3		5.890,00
22/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	4	773,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 28

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	4		773,00
22/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	5	3.560,60	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	5		3.560,60
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	6	38.738,00	
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	6		38.738,00
Totais do dia 22:						95.313,60	95.313,60
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1	12.599,04	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1		12.599,04
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	2	12.599,04	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	2		12.599,04
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 11	0001	001	3	713,38	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 11	0001	001	3		713,38
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	4	713,38	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	4		713,38
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa 11	0001	001	5	9.630,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa 11	0001	001	5		9.630,00
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limpeza a Pa 11	0001	001	6	1.045,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limpeza a Pa 11	0001	001	6		1.045,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limpeza a Pa 11	0001	001	7	1.045,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limpeza a Pa 11	0001	001	7		1.045,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	8	345,60	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	8		345,60
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 29

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	9	345,60	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	9		345,60
30/11/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 11	0001	001	10	3.500,00	
30/11/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 11	0001	001	10		3.500,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	11	1.850,00	
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	11		1.850,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa 11	0001	001	12	1.860,00	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa 11	0001	001	12		1.860,00
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinas comp 11	0001	001	13	3.740,00	
30/11/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Prov despesa com Locação de Maquinas comp 11	0001	001	13		3.740,00
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 11	0001	001	14	1.050,00	
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr ref. a despesa com Combustível 11	0001	001	14		1.050,00
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	15	1.257,00	
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	15		1.257,00
Totais do dia 30:						52.293,04	52.293,04
Totais do mês de Novembro:						300.312,64	300.312,64
01/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional ano 2022	0001	001	1	58.963,00	
01/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional ano 2022	0001	001	1		58.963,00
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas Custos com mercadorias vendidas	0001	001	2	32.980,00	
01/12/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Custos com mercadorias vendidas	0001	001	2		32.980,00
01/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 11 e 12	0001	001	3	3.497,00	
01/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 11 e 12	0001	001	3		3.497,00
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	4	39.050,00	
01/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	4		39.050,00

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 30

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	5	1.860,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	5		1.860,00
					Totais do dia 01:	136.350,00	136.350,00
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	1	3.740,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	1		3.740,00
12/12/2023	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2	3.500,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2		3.500,00
12/12/2023	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Custo com mercadorias para revenda	0001	001	3	18.100,00	
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Custo com mercadorias para revenda	0001	001	3		18.100,00
12/12/2023	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Custo com mercadorias revendidas	0001	001	4	8.684,22	
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Custo com mercadorias revendidas	0001	001	4		8.684,22
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	5	8.563,00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	5		8.563,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 12	0001	001	6	568,00	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 12	0001	001	6		568,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0002	Banco do Bradesco					
		Vlr. Ref. Entre Contas	0001	001	7	35.412,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. Ref. Entre Contas	0001	001	7		35.412,00
					Totais do dia 12:	78.567,22	78.567,22
13/12/2023	3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório					
		Despesas com cartorio 2020	0001	001	1	38.700,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Despesas com cartorio 2020	0001	001	1		38.700,00
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	2	39.066,50	
13/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	2		39.066,50
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	3	187.500,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	3		187.500,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 31

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	4	25.600,00	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						25.600,00
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	4		
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	5	185.600,00	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						185.600,00
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	5		
13/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Despesa com Locação de Maquinas pesadaspara obra 2020	0001	001	6	115.600,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						115.600,00
		Despesa com Locação de Maquinas pesadaspara obra 2020	0001	001	6		
13/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Despesa com impostos 2020	0001	001	7	26.503,32	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						26.503,32
		Despesa com impostos 2020	0001	001	7		
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	8	17.890,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						17.890,00
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	8		
13/12/2023	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos						
		Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	9	10.300,00	
13/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						10.300,00
		Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	9		
13/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	10	10.300,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						10.300,00
		Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	10		
					Totais do dia 13:	657.059,82	657.059,82
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1	355.789,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						355.789,00
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1		
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	2	358.963,00	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						358.963,00
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	2		
					Totais do dia 15:	714.752,00	714.752,00
19/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1	1.050,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						1.050,00
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1		
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	2	16.890,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livre Diário Nº. 9

Folha: 32

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	2		16.890,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Despesa com Veiculos em 2020	0001	001	3	23.456,10	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Veiculos em 2020	0001	001	3		23.456,10
19/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo com mercadorias diversas	0001	001	4	11.560,00	
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo com mercadorias diversas	0001	001	4		11.560,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5	9.500,00	
19/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5		9.500,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Despesa com viagens - Hospedagem,COmbumbumbumbustivel e Diarias 2020	0001	001	6	26.589,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com viagens - Hospedagem,COmbumbumbumbustivel e Diarias 2020	0001	001	6		26.589,00
19/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	7	55.874,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	7		55.874,00
		Totais do dia 19:				144.919,10	144.919,10
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	1	380.145,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	1		380.145,00
		Totais do dia 20:				380.145,00	380.145,00
22/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Despesas com compra e pecas para maquinas e veiculos 2023	0001	001	1	3.918.745,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com compra e pecas para maquinas e veiculos 2023	0001	001	1		3.918.745,00
		Totais do dia 22:				3.918.745,00	3.918.745,00
27/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pagamento de decimo terceiro	0001	001	1	9.500,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pagamento de decimo terceiro	0001	001	1		9.500,00
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 11 12	0001	001	2	3.497,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 11 12	0001	001	2		3.497,00
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores	0001	001	3	97.156,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pagamento de Fornecedores	0001	001	3		78.456,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Bradesco						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 33

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Fornecedores	0001	001	3		18.700,00
27/12/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias para Prestação de Serviços						
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	4	54.123,00	
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	4		54.123,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	5	78.475,00	
27/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	5		78.475,00
27/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 12	0001	001	6	701,87	
27/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 12	0001	001	6		701,87
					Totais do dia 27:	243.452,87	243.452,87
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	1	2.614.780,00	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	1		2.614.780,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref.	0001	001	2	814.702,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.frete ref.	0001	001	2		814.702,00
29/12/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg.manutencao de veiculos 2023	0001	001	3	3.570.247,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.manutencao de veiculos 2023	0001	001	3		3.570.247,00
					Totais do dia 29:	6.999.729,00	6.999.729,00
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 12	0001	001	1	701,87	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 12	0001	001	1		701,87
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 12	0001	001	2	8.563,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 12	0001	001	2		8.563,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	3	333,20	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	3		333,20
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 12	0001	001	4	1.045,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 12	0001	001	4		1.045,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 34

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 12	0001	001	5	1.045,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 12	0001	001	5		1.045,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	6	333,20	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	6		333,20
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 12	0001	001	7	3.500,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 12	0001	001	7		3.500,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	8	1.283,00	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	8		1.283,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9	15.478,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9		15.478,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	10	27.456,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	10		27.456,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	11	3.500,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	11		3.500,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 12	0001	001	12	3.720,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 12	0001	001	12		3.720,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	13	1.680,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	13		1.680,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	14	3.720,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	14		3.720,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 12	0001	001	15	3.855,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 12	0001	001	15		3.855,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	16	3.855,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 35

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	16		3.855,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vlr ref. a despesa com Combustivel 12	0001	001	17	576,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a despesa com Combustivel 12	0001	001	17		576,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	18	576,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	18		576,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	244.427,03	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	10.049.841,37	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	3.400,10	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	3.554,17	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	5.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	5.780,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	8.437,06	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	9.250,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	9.500,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	9.525,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	10.300,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	16.618,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	22.818,40	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	26.503,32	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	26.589,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	35.600,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	40.440,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	42.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	42.875,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	46.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	79.745,03	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	176.376,22	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 36

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	833.492,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	1.211.617,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	3.570.247,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22	4.057.801,10	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		1.211.617,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		79.745,03
31/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		22.818,40
31/12/2023	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		10.300,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		176.376,22
31/12/2023	3.01.01.03.06.0006 - Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		5.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		16.618,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		9.525,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		40.440,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		26.503,32
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		42.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		4.057.801,10
31/12/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		42.875,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		26.589,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		9.500,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		3.400,10
31/12/2023	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		35.600,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		3.554,17
31/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		8.437,06
31/12/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		46.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		5.780,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		833.492,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	22		9.250,00
31/12/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 37

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		3.570.247,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		244.427,03
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		10.049.841,37
					Totais do dia 31:	20.669.757,07	20.669.757,07
					Totais do mês de Dezembro:	33.943.477,08	33.943.477,08

Balço Patrimonial

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Folha: 38

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	8.448.694,74 D
1.01	Ativo Circulante	4.425.927,52 D
1.01.01	Disponibilidades	962.517,91 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	193.063,34 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	193.063,34 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	193.063,34 D
1.01.01.02	Bancos	769.454,57 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	769.454,57 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	752.742,57 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Bradesco	16.712,00 D
1.01.03	Clientes	3.307.076,83 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.275.761,83 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.275.761,83 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	3.275.761,83 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	31.315,00 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	31.315,00 D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	31.315,00 D
1.01.15	Estoques	156.332,78 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	156.332,78 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	48.086,78 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	48.086,78 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	108.246,00 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços	108.246,00 D
1.07	Ativo não Circulante	4.022.767,22 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.245.623,00 D
1.07.00.01	Clientes	1.245.623,00 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	1.245.623,00 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	1.245.623,00 D
1.07.04	Imobilizado	2.777.144,22 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.777.144,22 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.714.726,22 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	445.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	317.072,88 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	356.090,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	879.199,50 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	300.363,84 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00 D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas	415.000,00 D
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	62.418,00 D
1.07.04.01.02.0003	Adiantamentos de Consórcio	62.418,00 D
2	*** Passivo ***	8.448.694,74 C
2.01	Passivo Circulante	708.178,54 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	708.178,54 C
2.01.01.01	Fornecedores	655.737,74 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	655.737,74 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	129.114,64 C
2.01.01.01.01.0004	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0,02 C
2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	339.957,04 C
2.01.01.01.01.0006	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M	2.312,90 C
2.01.01.01.01.0007	AZEVEDO E REZENDE LTDA	4.118,80 C
2.01.01.01.01.0024	C S CONTROLE E SERVICOS LTDA	144,25 C
2.01.01.01.01.0028	L E N COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	900,00 C
2.01.01.01.01.0029	IRMAOS SILVA SALES LTDA	93,30 C
2.01.01.01.01.0030	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	154,27 C

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Folha: 39

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.01.01.0031	PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5	2.684,00 C
2.01.01.01.01.0032	R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS	3.013,68 C
2.01.01.01.01.0034	S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	1.451,81 C
2.01.01.01.01.0036	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	949,00 C
2.01.01.01.01.0040	R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C	54,00 C
2.01.01.01.01.0046	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - E	312,00 C
2.01.01.01.01.0048	MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	1.458,15 C
2.01.01.01.01.0050	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	10.337,10 C
2.01.01.01.01.0051	ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ	3.190,48 C
2.01.01.01.01.0052	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,00 C
2.01.01.01.01.0054	CCL - COMERCIO LTDA	6.296,42 C
2.01.01.01.01.0055	MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT	25.092,70 C
2.01.01.01.01.0056	ORIGINAL TINTAS LTDA	5.717,89 C
2.01.01.01.01.0057	WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (M	273,00 C
2.01.01.01.01.0058	M.F LEAL SILVA CONSTRUcoes	587,00 C
2.01.01.01.01.0059	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA	31.470,00 C
2.01.01.01.01.0063	FERRO E ACO BOM PRECO BALSAS LTDA	890,00 C
2.01.01.01.01.0067	M J BARROQUEIRO FILHO - EPP	8.450,00 C
2.01.01.01.01.0068	SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ	290,00 C
2.01.01.01.01.0069	J A P SARMENTO	789,93 C
2.01.01.01.01.0071	COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	1.150,00 C
2.01.01.01.01.0078	R SEREJO CUNHA	4.040,75 C
2.01.01.01.01.0079	ADAUTO DA S COSTA COMERCIO - ME	680,00 C
2.01.01.01.01.0080	OFFICE IMPERATRIZ SOLUCOES EM IMPRESSOES	240,00 C
2.01.01.01.01.0082	ARAMOVEIS INFROMATICA LTDA	280,00 C
2.01.01.01.01.0083	A. H. DA SILVA ALMEIDA	1.240,00 C
2.01.01.01.01.0085	F. BARBOSA CABRAL	225,00 C
2.01.01.01.01.0089	A COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI -	72,00 C
2.01.01.01.01.0091	C. QUEIROZ FERREIRA LTDA	11.486,62 C
2.01.01.01.01.0093	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.058,00 C
2.01.01.01.01.0094	MUNDO LINHA VIVA E EQUIPAMENTOS DE SEGUR	683,64 C
2.01.01.01.01.0097	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NOR	8.427,69 C
2.01.01.01.01.0100	PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	926,27 C
2.01.01.01.01.0102	D BRANDAO NEVES	460,00 C
2.01.01.01.01.0103	AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	795,00 C
2.01.01.01.01.0104	VALECAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	3.270,00 C
2.01.01.01.01.0107	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VE	398,73 C
2.01.01.01.01.0109	MMV COM. DE PNEUS E ADM - FL.31 (S.LUIS-	190,00 C
2.01.01.01.01.0110	B P T PESSOA & CIA LTDA	12.785,28 C
2.01.01.01.01.0111	TOCANTINS AUTO LTDA-AUTO	1.467,76 C
2.01.01.01.01.0113	CARRAO	800,00 C
2.01.01.01.01.0114	ANA PAULA BARBOSA GUIMARAES	10.960,00 C
2.01.01.01.01.0115	LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	6.200,00 C
2.01.01.01.01.0116	REFRIGERACAO NORDESTE	724,00 C
2.01.01.01.01.0117	MARINHO COMPENSADOS LTDA	247,00 C
2.01.01.01.01.0151	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	28,83 C
2.01.01.01.01.0153	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	3.608,79 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	37.525,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.482,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.622,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.860,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	34.043,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	34.043,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	14.915,80 C

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Folha: 40

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	14.915,80 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	14.915,80 C
2.03	Passivo não Circulante	38.803,83 D
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	38.803,83 D
2.03.01.01	Fornecedores	8.328,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	8.328,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	8.328,00 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	47.131,83 D
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	47.131,83 D
2.03.01.07.01.0001	Consortio a pagar	47.131,83 D
2.07	Patrimônio Líquido	7.779.320,03 C
2.07.01	Capital Realizado	3.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	3.500.000,00 C
2.07.04	Reservas	84.759,00 C
2.07.04.01	Reservas	84.759,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	84.759,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	84.759,00 C
2.07.07	Outras Contas	4.194.561,03 C
2.07.07.01	Outras Contas	4.194.561,03 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	4.194.561,03 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	4.194.561,03 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 8.448.694,74 (Oito Milhões Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos) .

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO
JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 41

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - C S CONTROLE E SERVICOS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	10.294.268,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	10.294.268,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	244.427,03
010.01.03	Vendas de Serviços	10.049.841,37
(-) 020	Deduções da Receita	79.745,03
020.01	Impostos Faturados	79.745,03
020.01.05	Simples	79.745,03
(=) 030	Receita Líquida	10.214.523,37
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	281.077,62
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	33.118,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	176.376,22
040.03	Custo dos Serviços Prestados	71.583,00
(=) 060	Lucro Bruto	9.933.445,75
(-) 070	Despesas Operacionais	8.721.828,75
070.01	Despesas Administrativas	5.151.581,75
070.02	Despesas com Vendas	3.570.247,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.211.617,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.211.617,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.211.617,00

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO
JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Folha: 42

Fortes Contábil

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

C S CONTROLE E SERVICOS - Empresa Maranhense: C S CONTROLE E SERVICOS LTDA, SOCIEDADE UNIPESSOAL é aquela constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social valor em R\$ 3.500.000,00, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Davinópolis, Interior do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da C S CONTROLE E SERVICOS as atividades de 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica, 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita; 02.10-1-99 - Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas; 20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento; 20.93-2-00 - Fabricação de aditivos de uso industrial; 20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente; 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas; 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7-02 - Obras de irrigação; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagens, sob formatos jurídicos diversos e, sempre que possível, mediante parcerias com o setor privado.

Nota 2 - Práticas Contábeis**2.1 - Disponibilidades**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2023 - 962.517,91 D

2.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2023 - 156.332,78 D

2.3 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

2.4 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2023 - 4.425.927,52 D

2.5 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2023 - 4.022.767,22 D

2.6 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo de 31.12.2023 - 708.178,54 C

2.7 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

Saldo em 31.12.202 - 38.803,83 D (exceto Patrimonio Liquido)

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Folha: 43

Fortes Contábil

Nota 3 - Patrimônio Líquido

3.1 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO
JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 44 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 44 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, nº 39, bairro RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, CEP 65927-000, cidade Davinópolis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 21.161.632/0001-07 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600162700 por despacho de 29/09/2014.

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO
JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02575628342	
91240166320	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 157, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA, município Davinópolis, CNPJ nº 21.161.632/0001-07, Número de Registro (NIRE) 21600162700.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/09/2014

Ato constitutivo: 21200878422

Davinópolis, 01/01/2024

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014890

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 912.401.663-20

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	BAIXA FORNECEDOR	648		14.915,80
ENERGIA A PAGAR (648) [2.1.5.05.0008]	BAIXA FORNECEDOR	5	14.915,80	
03 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO DE CONSORCIOS	109		3.920,83
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO PROTESOL	444		2.250,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO PROTESOL	337		429,21
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO INTELLI	507		3.031,80
ADIANTAMENTOS DE CONSORCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PGTO DE CONSORCIOS	5	3.920,83	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PGTO PROTESOL	5	2.250,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PGTO INTELLI	5	3.031,80	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PGTO PROTESOL	5	429,21	
05 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SALÁRIOS	139		1.860,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO FGTS	144		1.622,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PGTO SALÁRIOS	5	1.860,00	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PGTO FGTS	5	1.622,00	
10 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO CONSORCIOS	109		5.226,53
ADIANTAMENTOS DE CONSORCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PGTO CONSORCIOS	5	5.226,53	
15 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CURURUPU	216	160.457,74	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CURURUPU	5		160.457,74
16 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO CLADIONARA DE SOUSA	141		3.117,09
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO CLADIONARA DE SOUSA	5	3.117,09	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	153.335,16	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	58.315,65	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		153.335,16
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		58.315,65
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO CIMENTOS	507		900,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PGTO CIMENTOS	5	900,00	
22 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF INPASA	216	130.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF INPASA	5		130.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ELETRICA FUTURA	444		2.302,11
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO FINANCIAMENTOS	444		3.504,19
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SANTANDER	398		1.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PGTO ELETRICA FUTURA	5	2.302,11	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PGTO FINANCIAMENTOS	5	3.504,19	
DESPESAS BANCARIAS (398) [4.2.2.05.0007]	PGTO SANTANDER	5	1.000,00	
23 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ADTO CONSORCIOS	109		12.053,90
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO VIAGENS	297		722,16
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PGTO ADTO CONSORCIOS	5	12.053,90	
VIAGENS (297) [4.2.1.05.0001]	PGTO VIAGENS	5	722,16	
24 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF FM RODRIGUES	216	48.000,00	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	55.983,02	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF FM RODRIGUES	5		48.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		55.983,02
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO .ÁGUA E ESGOTO	338		155,43
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO ENERGIA ELETRICA	337		15.091,89
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CONserto HILUX	449		1.940,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CONserto CAMINHOES	449		1.972,24
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO D6 EMPREENDIMENTOS	444		505,21

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2024				
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO D6 EMPREENDIMENTOS	5	505,21	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PAGTO ENERGIA ELETRICA	5	15.091,89	
ÁGUA E ESGOTO (338) [4.2.2.04.0002]	PAGTO .ÁGUA E ESGOTO	5	155,43	
MANUTÊNCIAÇÃO DE VEÍCULOS (449) [4.2.2.04.0016]	PAGTO CONserto HILUX	5	1.940,00	
MANUTÊNCIAÇÃO DE VEÍCULOS (449) [4.2.2.04.0016]	PAGTO CONserto CAMINHOS	5	1.972,24	
25 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO ENERGIA ELETRICA	337		229,51
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO ENERGIA ELETRICA	337		152,76
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO VISITA TECNICA	297		6.162,17
VIAGENS (297) [4.2.1.05.0001]	PAGTO VISITA TECNICA	5	6.162,17	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PAGTO ENERGIA ELETRICA	5	229,51	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PAGTO ENERGIA ELETRICA	5	152,76	
29 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CIMENTOS	507		450,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO CIMENTOS	5	450,00	
30 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CURURUPU	216	13.900,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CURURUPU	5		13.900,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO TRANSPORTES	297		1.625,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO LUMINARIAS	507		8.400,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO MATERIAIS OBRA	507		10.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO MATERIAIS OBRA	507		50.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SOFTWARE	342		25.000,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO LUMINARIAS	5	8.400,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO MATERIAIS OBRA	5	10.000,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO MATERIAIS OBRA	5	50.000,00	
VIAGENS (297) [4.2.1.05.0001]	PAGTO TRANSPORTES	5	1.625,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (342) [4.2.2.04.0006]	PAGTO SOFTWARE	5	25.000,00	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2024				
31 de janeiro de 2024				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF N/MES <01/2024>	139		21,45
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF FERIAS VENDAS <01/2024>	280		10,16
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		700,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	249,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR IRRF N/MES <01/2024>	133	21,45	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR HORA EXTRA 100% <01/2024>	287		142,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,22
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		21,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	231,51	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DIFERENÇA DE INSS <01/2024>	276		1,38
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,45	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,84
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,02
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR HORA EXTRA 100% <01/2024>	287		245,48
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		421,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		39,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,35	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	238,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.406,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	204,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,98
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		421,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.406,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	HORA EXTRA 50% N/MES <01/2024>	286		53,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		250,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR HORA EXTRA 100% <01/2024>	287		35,62
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	186,81	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		13,19
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	99,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		250,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,01	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	279	147,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS FALTAS	276	736,29	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,89
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	213,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		300,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	182,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,71	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,94
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		300,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,94
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	182,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,80	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	213,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,53
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,56
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,45	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	213,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,50
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	SALÁRIO FAMILIA N/MÊS <01/2024>	143		62,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,98	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,58
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	165,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.406,37

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		421,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		250,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	140,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	HORA EXTRA 50% N/MES <01/2024>	286		178,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.595,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		26,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,38
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,99
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.089,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	81,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	95,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		24,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	HORA EXTRA 50% N/MES <01/2024>	286		162,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.089,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		66,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	5,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	5,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		66,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,33
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		353,00
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <01/2024>	440		117,67
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,50	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		47,07
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13° SALÁRIO	143	8,82	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		141,20
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	280		117,67
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <01/2024>	143	3,53	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		941,33
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		1.412,00
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		176,52
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		529,55
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13° SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		164,78

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <01/2024>	315		304,21
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		1.014,03
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13° SALÁRIO	143	12,35	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <01/2024>	143	98,86	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,51	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <01/2024>	280		1.890,00
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES EDIMILSON	280		630,00
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <01/2024>	143	207,00	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES	280		73,33
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <01/2024>	143	22,00	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <01/2024>	280		220,00
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES BENICIO	280		46,26
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <01/2024>	280		106,63
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <01/2024>	143	13,87	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <01/2024>	143	12,32	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <01/2024>	280		94,77
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES FELIX	280		41,07
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		249,93
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		231,51
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <01/2024>	639		207,00
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <01/2024>	639		22,00
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13° SALÁRIO	141		8,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <01/2024>	141		3,53
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		238,71
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <01/2024>	639		13,87
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <01/2024>	639		12,32
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		204,32
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		186,81
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		99,39
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		213,61
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		182,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		182,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		213,61

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		213,61
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		12,35
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <01/2024>	141		98,86
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	SALÁRIO FAMILIA N/MÊS <01/2024>	139	62,04	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		165,86
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		140,86
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		81,72
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		95,71
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		5,00
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		5,00
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <01/2024>	281		8.303,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <01/2024>	281		1.244,14
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		234,07
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		221,79
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		201,60
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		23,47
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <01/2024>	282		128,02
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		9,41
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <01/2024>	283		1.004,14
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		221,04
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		14,80
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		13,14
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		198,26
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		184,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		106,02
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		208,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		180,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		180,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		208,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		208,71

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	282		13,18
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <01/2024>	282		105,45
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		166,26
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		144,03
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		87,17
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		102,09
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		5,33
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		5,33
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,78
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,22	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,16
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR DIFERENÇA DE INSS <01/2024>	139	1,38	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,07	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,45
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,50
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	47,07	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,96
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,35
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.406,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,94
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,98	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.406,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,94
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,07	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,01

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS FALTAS	139		736,29
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,89	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,16
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,80
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,53	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,68
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,45
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	1.014,03	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,51
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,50	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,98
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,58	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.406,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.595,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,38	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,99	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.089,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.089,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,33	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	66,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	66,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,33	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	421,91	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	421,91	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	421,91	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	21,11	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	39,28	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	13,19	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	VLR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	139		147,26
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	26,71	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	24,32	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <01/2024>	639	1.890,00	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES EDIMILSON	639	630,00	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES	639	73,33	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <01/2024>	639	220,00	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	353,00	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	141	117,67	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	941,33	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES BENICIO	639	46,26	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <01/2024>	639	106,63	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR IRRF FERIAS VENDAS <01/2024>	133	10,16	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <01/2024>	639	94,77	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES FELIX	639	41,07	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	176,52	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	529,55	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <01/2024>	143	8.303,49	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <01/2024>	143	1.244,14	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	234,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	221,79	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	201,60	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	23,47	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <01/2024>	144	128,02	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	144	9,41	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	221,04	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	14,80	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	13,14	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	198,26	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	184,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	106,02	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	208,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	180,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	180,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	208,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	208,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	144	13,18	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <01/2024>	144	105,45	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	166,26	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	144,03	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	87,17	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	102,09	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	5,33	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	5,33	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <01/2024>	144	1.004,14	
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	HORA EXTRA 50% N/MES <01/2024>	139	53,42	
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	HORA EXTRA 50% N/MES <01/2024>	139	178,04	
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	HORA EXTRA 50% N/MES <01/2024>	139	162,11	
HORA EXTRA 100% (287) [4.2.1.01.0012]	VLR HORA EXTRA 100% <01/2024>	139	142,46	
HORA EXTRA 100% (287) [4.2.1.01.0012]	VLR HORA EXTRA 100% <01/2024>	139	245,48	
HORA EXTRA 100% (287) [4.2.1.01.0012]	VLR HORA EXTRA 100% <01/2024>	139	35,62	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <01/2024>	141	117,67	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	141,20	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	1.412,00	
13° IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13° SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	164,78	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	700,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	650,00	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	250,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	250,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	300,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	300,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	250,00	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <01/2024>	141	304,21	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO JULIO CESARR SILVA PEREIRA	141		2.077,37
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FERIAS N MES	639		2.846,87
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO JULIO CESARR SILVA PEREIRA	5	2.077,37	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	PG FERIAS N MES	5	2.846,87	
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		62.321,17
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	62.321,17	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO J G CONCALVES	444		3.530,56
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO LUBRIFICANTES	444		630,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO J GONCALVES	444		9.775,55
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO J GONCALVES	444		17.678,11
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO J G CONCALVES	5	3.530,56	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO LUBRIFICANTES	5	630,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO J GONCALVES	5	9.775,55	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO J GONCALVES	5	17.678,11	
01 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		45.000,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	45.000,00	
05 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS N/MES	139		35.564,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS N/MES	5	35.564,00	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	179.723,14	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2024				
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		179.723,14
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	337		615,17
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		10.089,92
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	337		470,14
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.LIMPEZA AVULSA	343		450,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.INTERNET	339		82,99
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	10.089,92	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	5	615,17	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	5	470,14	
TELEFONE (339) [4.2.2.04.0003]	PG.INTERNET	5	82,99	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (343) [4.2.2.04.0007]	PG.LIMPEZA AVULSA	5	450,00	
08 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 01/2024	ic.Mult.		3.504,20
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS 01/2024	ic.Mult.	3.321,39	
JUROS S/ ATRASO (351) [4.2.2.05.0001]	PG JRS/S GUIA FGTS 01/2024	ic.Mult.	182,81	
09 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FGTS RECISAO EDMILSON OLIVEIRA	144		2.009,92
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG FGTS RECISAO EDMILSON OLIVEIRA	5	2.009,92	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		300,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		1.000,04
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	300,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	1.000,04	
10 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 012024	228		30.999,58
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 012024	5	30.999,58	
12 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO EDMILSON OLIVEIRA	141		5.110,35
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FERIAS N/MES	639		4.099,99
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO EDMILSON OLIVEIRA	5	5.110,35	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	PG FERIAS N/MES	5	4.099,99	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de fevereiro de 2024				
[2.1.4.01.0005]				
14 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		940,09
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		250,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	345		5.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO MANUTENCAO	507		5.526,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		466,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		550,18
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CONSORCIO	109		10.130,42
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CONSORCIO	109		5.220,08
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		6.841,96
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		3.400,00
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PAGTO CONSORCIO	5	10.130,42	
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PAGTO CONSORCIO	5	5.220,08	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	940,09	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	250,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	466,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	550,18	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	6.841,96	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	3.400,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO MANUTENCAO	5	5.526,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (345) [4.2.2.04.0009]	PAGTO FORNECEDORES	5	5.000,00	
15 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	58.239,31	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		58.239,31
16 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SOFTWARE	342		25.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO OBRA	507		30.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		7.810,75

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2024				
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO OBRA	5	30.000,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	7.810,75	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (342) [4.2.2.04.0006]	PAGTO SOFTWARE	5	25.000,00	
19 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO CELIO VASCONCELOS DE	141		747,74
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO CELIO VASCONCELOS DE	5	747,74	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		5.011,52
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	341		1.037,22
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	5.011,52	
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PAGTO FORNECEDORES	5	1.037,22	
20 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS RECISAO LUCINEIDE PEREIRA	144		1.165,02
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS RECISAO JULIO CESARR	144		118,64
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	133		31,61
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 01/2024	143		12.992,13
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5	31,61	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	PG GUIA INSS 01/2024	5	12.992,13	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS RECISAO LUCINEIDE PEREIRA	5	1.165,02	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS RECISAO JULIO CESARR	5	118,64	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		62.321,37
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	62.321,37	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		819,34
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		3.821,66
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		408,96
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		538,65
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SINDICATOS	276		150,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	337		471,68
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		790,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO REFEICOES	276		125,18
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO REFEICOES	276		13,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		300,00

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2024				
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5)	PAGTO AGUA	276		9,25
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5)	PAGTO FORNECEDORES	444		300,00
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5)	PAGTO SEGUROS	341		335,58
[1.1.1.01.0001]				
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	819,34	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	3.821,66	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	408,96	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	538,65	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	790,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	300,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	300,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PAGTO SINDICATOS	5	150,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PAGTO REFEICOES	5	125,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PAGTO REFEICOES	5	13,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PAGTO AGUA	5	9,25	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	5	471,68	
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PAGTO SEGUROS	5	335,58	
21 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5)	PAGTO PROCESSO JURUDICO	345		11.000,00
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5)	PAGTO SEGUROS	341		1.232,83
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5)	PAGTO SEGUROS	341		647,64
[1.1.1.01.0001]				
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PAGTO SEGUROS	5	1.232,83	
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PAGTO SEGUROS	5	647,64	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (345) [4.2.2.04.0009]	PAGTO PROCESSO JURUDICO	5	11.000,00	
22 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5)	PAGTO FORNECEDORES	507		17.166,83
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5)	PAGTO CAPITALIZACAO	612		1.000,00
[1.1.1.01.0001]				
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (612) [1.1.1.03.0006]	PAGTO CAPITALIZACAO	5	1.000,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	17.166,83	
23 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5)	PAGTO FORNECEDORES	507		40.788,17
[1.1.1.01.0001]				

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SOFTWARE	342		5.000,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	40.788,17	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (342) [4.2.2.04.0006]	PAGTO SOFTWARE	5	5.000,00	
26 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		15.800,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		19.483,52
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO DRONE PARA OBRA	507		3.923,88
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	15.800,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	19.483,52	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO DRONE PARA OBRA	5	3.923,88	
28 de fevereiro de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		24.583,08
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	24.583,08	
29 de fevereiro de 2024				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <02/2024>	140		941,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		700,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	249,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	213,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,22	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,72

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	279	65,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	INSUFICIENCIA DE SALDO N/MES <02/2024>	276		0,02
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		30,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS FALTAS	276	65,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		100,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		11,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,26
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	221,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,98	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR HORA EXTRA 100% <02/2024>	287		71,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	177,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		250,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	23,51	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,07	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		60,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		200,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		316,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.054,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR HORA EXTRA 100% <02/2024>	287		198,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		455,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	HORA EXTRA 50% N/MES <02/2024>	286		80,14

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		46,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,89	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	188,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	182,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		300,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	182,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		300,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,26
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	213,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,53	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,44
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR HORA EXTRA 100% <02/2024>	287		213,70
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	HORA EXTRA 50% N/MES <02/2024>	286		80,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	252,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,18	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		47,01
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,50	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,06
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,58	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,31
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	177,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		250,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	182,40	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,38	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		11,87
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	HORA EXTRA 50% N/MES <02/2024>	286		74,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,99	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,15
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	158,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <02/2024>	314		7.507,49
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <02/2024>	143	825,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <02/2024>	133	941,46	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		166,95

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,07	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		624,64
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <02/2024>	143	5,00	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		2.037,46
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	280		170,36
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		203,75
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <02/2024>	440		166,95
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		1.703,57
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	25,04	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		66,78
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <02/2024>	143	95,00	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		55,56
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		166,67
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		166,67
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		1.266,67
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	12,50	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,33	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES BENICIO	280		647,62
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <02/2024>	143	211,96	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <02/2024>	280		1.492,86
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <02/2024>	143	177,28	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <02/2024>	280		1.272,24
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES MARCELO	280		551,31
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES ELIANDRO	280		174,62
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <02/2024>	143	52,38	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <02/2024>	280		402,96
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		249,93
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		213,61
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <02/2024>	141		5,00
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		25,04
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <02/2024>	639		211,96
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		221,79
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		177,61

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		23,51
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <02/2024>	639		177,28
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		188,46
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <02/2024>	639		52,38
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		182,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		182,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		213,61
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		252,78
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		177,61
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		182,40
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <02/2024>	141		95,00
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		12,50
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		158,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <02/2024>	140		825,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <02/2024>	281		683,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <02/2024>	281		4.900,77
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <02/2024>	281		4.683,92
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		234,07
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		208,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		26,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <02/2024>	283		1.798,59
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <02/2024>	282		184,63
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		207,24
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		215,32
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		176,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		20,89
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		176,42
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		172,14

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		55,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		180,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		180,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		208,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		235,97
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		176,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		180,96
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	282		13,33
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <02/2024>	282		101,33
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		160,00
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,17
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,22
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,07
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	66,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,84
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13° SALÁRIO VENDA	277		447,86
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,02
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	INSUFICIENCIA DE SALDO N/MES <02/2024>	139	0,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS FALTAS	139		65,30
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	100,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,98
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,37	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,40	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,07
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	200,91	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		381,68
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.054,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,89
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		120,89
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,94
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,94
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,53
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,56
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,44	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,50
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,06	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,58
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,31	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,38

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,99
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	1.266,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,33
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,33
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,15	
13° SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13° SALÁRIO VENDA	276	447,86	
13° SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13° SALÁRIO VENDA	276	381,68	
13° SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13° SALÁRIO VENDA	276	120,89	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	30,14	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	60,27	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	316,43	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	VLR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	139		65,30
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	11,40	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	46,51	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	47,01	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	11,87	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	624,64	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	141	170,36	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	1.703,57	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES BENICIO	639	647,62	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <02/2024>	639	1.492,86	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <02/2024>	639	1.272,24	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES MARCELO	639	551,31	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES ELIANDRO	639	174,62	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <02/2024>	639	402,96	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	55,56	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	166,67	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <02/2024>	143	683,56	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <02/2024>	143	4.900,77	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <02/2024>	143	4.683,92	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	234,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	208,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	144	26,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <02/2024>	144	184,63	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	207,24	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	215,32	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	176,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	20,89	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	176,42	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	172,14	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	55,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	180,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	180,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	208,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	235,97	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	176,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	180,96	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	144	13,33	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <02/2024>	144	101,33	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	160,00	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <02/2024>	144	1.798,59	
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	HORA EXTRA 50% N/MES <02/2024>	139	80,14	
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	HORA EXTRA 50% N/MES <02/2024>	139	80,14	
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	HORA EXTRA 50% N/MES <02/2024>	139	74,18	
HORA EXTRA 100% (287) [4.2.1.01.0012]	VLR HORA EXTRA 100% <02/2024>	139	71,23	
HORA EXTRA 100% (287) [4.2.1.01.0012]	VLR HORA EXTRA 100% <02/2024>	139	198,90	
HORA EXTRA 100% (287) [4.2.1.01.0012]	VLR HORA EXTRA 100% <02/2024>	139	213,70	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	2.037,46	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	203,75	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <02/2024>	141	166,95	
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	166,95	
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	166,67	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	700,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	250,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	455,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	300,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	300,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	250,00	
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <02/2024>	140	7.507,49	
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	INDENIZACAO ART 480 CLT	477	800,00	
INDENIZAÇÃO ART.480 CLT (477) [4.2.1.01.0015]	INDENIZACAO ART 480 CLT	141		800,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SOFTWARE	342		5.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (342) [4.2.2.04.0006]	PAGTO SOFTWARE	5	5.000,00	
01 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF F M RODRIGUES E CIA LTDA	216	48.000,00	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	170.544,20	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF F M RODRIGUES E CIA LTDA	5		48.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		170.544,20
05 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 0/22024	139		34.646,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PRO-LABORE 02/2024	140		5.740,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 0/22024	5	34.646,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	PG PRO-LABORE 02/2024	5	5.740,21	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de março de 2024				
07 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 02/2024	144		3.571,57
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS 02/2024	5	3.571,57	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	297		1.145,00
VIAGENS (297) [4.2.1.05.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	1.145,00	
08 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	297		4.144,26
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.ÁGUA E ESGOTO	338		155,43
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	337		27,46
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.INTERNET	339		153,21
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO LIMPEZA AVULSA	343		450,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		3.990,18
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO MAT. OBRA	507		1.155,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CONSORCIOS	109		2.440,90
ADIANTAMENTOS DE CONSORCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PAGTO CONSORCIOS	5	2.440,90	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	3.990,18	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO MAT. OBRA	5	1.155,00	
VIAGENS (297) [4.2.1.05.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	4.144,26	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	5	27,46	
ÁGUA E ESGOTO (338) [4.2.2.04.0002]	PG.ÁGUA E ESGOTO	5	155,43	
TELEFONE (339) [4.2.2.04.0003]	PG.INTERNET	5	153,21	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (343) [4.2.2.04.0007]	PAGTO LIMPEZA AVULSA	5	450,00	
10 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PROVISAO DE FERIAS N/MES	639		1.768,28
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	PG PROVISAO DE FERIAS N/MES	5	1.768,28	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 022024	228		11.898,12
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 022024	5	11.898,12	
12 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO MATERIAIS ELETRICOS	507		23.500,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO	PAGTO MATERIAIS ELETRICOS	5	23.500,00	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de março de 2024				
DE SERVIÇO (507)				
[4.1.2.01.0001]				
18 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO TRANSPORTES	297		2.700,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		6.108,57
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	6.108,57	
VIAGENS (297) [4.2.1.05.0001]	PAGTO TRANSPORTES	5	2.700,00	
20 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF F M RODRIGUES	216	36.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF F M RODRIGUES	5		36.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		24.583,08
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	24.583,08	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG IRPF 02/2024	133		941,46
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 02/2024	143		16.242,11
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG IRPF 02/2024	5	941,46	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	PG GUIA INSS 02/2024	5	16.242,11	
22 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SOFTWARE	342		5.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (342) [4.2.2.04.0006]	PAGTO SOFTWARE	5	5.000,00	
25 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CURURUPU	216	35.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CURURUPU	5		35.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		15.759,08
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	15.759,08	
26 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		40.788,17
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	40.788,17	
28 de março de 2024				

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		308,46
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		356,02
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	308,46	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	356,02	
31 de março de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		31.817,44
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	31.817,44	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <03/2024>	140		941,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	179,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,25
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,49

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.305,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,40	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		391,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	138,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,93
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,44	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,06	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,62
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,31	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	174,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,39
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	158,82	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,97
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.255,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		376,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,31
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	125,73	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <03/2024>	314		7.507,49
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <03/2024>	143	825,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <03/2024>	133	941,46	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		198,52

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		512,43
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <03/2024>	440		170,81
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		116,40
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,59	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <03/2024>	143	5,88	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	51,24	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		1.985,17
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		174,60
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		50,23
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <03/2024>	315		15,07
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	280		174,60
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <03/2024>	280		254,45
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <03/2024>	143	33,07	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES MARCELO	280		110,26
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <03/2024>	143	151,68	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <03/2024>	280		1.108,13
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES ELIANDRO	280		480,19
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		179,15
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <03/2024>	639		33,07
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		138,23
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <03/2024>	639		151,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <03/2024>	141		5,88
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		51,24
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		174,66
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		158,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		125,73
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <03/2024>	140		825,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <03/2024>	281		683,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <03/2024>	281		4.468,69
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <03/2024>	281		3.770,35
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		178,07
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		35,28
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		135,81
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		153,65
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <03/2024>	283		1.066,35
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <03/2024>	282		179,91
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	282		54,65
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		174,08
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		160,00

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		130,59
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,11
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,27	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,95
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,60	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,25	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,26
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,37
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,60	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		76,33
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.305,92	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,40
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		332,44
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	50,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,17
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,40	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,40	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,17
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,26

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,44
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,06
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,31
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,73
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,11
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,97	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,15
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.255,69	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,31	
13° SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13° SALÁRIO VENDA	276	76,33	
13° SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13° SALÁRIO VENDA	276	332,44	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	391,78	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	376,71	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <03/2024>	639	254,45	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES MARCELO	639	110,26	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <03/2024>	639	1.108,13	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES ELIANDRO	639	480,19	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	116,40	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	174,60	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	141	174,60	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <03/2024>	143	683,56	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <03/2024>	143	4.468,69	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <03/2024>	143	3.770,35	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	178,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	35,28	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	135,81	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	153,65	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <03/2024>	144	179,91	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	144	54,65	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	174,08	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	160,00	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	130,59	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <03/2024>	144	1.066,35	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	198,52	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <03/2024>	141	170,81	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	1.985,17	
13° IDENIZADO (441)	RESCISÃO 13° SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	512,43	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
[4.2.1.01.0014]				
PRÓ-LABORE (314)	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <03/2024>	140	7.507,49	
[4.2.2.01.0002]				
PERICULOSIDADE (315)	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <03/2024>	141	15,07	
[4.2.2.01.0003]				
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
RESCISÃO A PAGAR (141)	VLR ADICIONAL NOTURNO	276		42,74
[2.1.4.01.0003]				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR ADICIONAL NOTURNO	141	42,74	
[4.2.1.01.0001]				
01 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5)	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	176.329,99	
[1.1.1.01.0001]				
SERVIÇOS PRESTADOS (216)	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		176.329,99
[3.1.1.02.0001]				
02 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5)	PG FGTS RECISAO ELIANDRO PEREIRA	144		1.454,54
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5)	PG RECISAO ELIANDRO PEREIRA SOUSA	141		3.382,86
[1.1.1.01.0001]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	PG RECISAO ELIANDRO PEREIRA SOUSA	5	3.382,86	
[2.1.4.01.0003]				
FGTS A RECOLHER (144)	PG FGTS RECISAO ELIANDRO PEREIRA	5	1.454,54	
[2.1.4.02.0002]				
03 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5)	PAGTO LUMINARIAS -OBRA	507		29.510,00
[1.1.1.01.0001]				
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507)	PAGTO LUMINARIAS -OBRA	5	29.510,00	
[4.1.2.01.0001]				
05 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5)	PG SALARIOS E ORDENADOS 03/2024	139		32.871,00
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5)	PG PRO-LABORE 03/2024	140		5.740,21
[1.1.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 03/2024	5	32.871,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	PG PRO-LABORE 03/2024	5	5.740,21	
[2.1.4.01.0002]				
08 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5)	PAGTO LUMINARIAS -OBRA	507		13.700,00
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5)	PAGTO LUMINARIAS -OBRA	507		18.000,00
[1.1.1.01.0001]				
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507)	PAGTO LUMINARIAS -OBRA	5	13.700,00	
[4.1.2.01.0001]				
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507)	PAGTO LUMINARIAS -OBRA	5	18.000,00	
[4.1.2.01.0001]				

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de abril de 2024				
10 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CONSORCIOS	109		5.232,51
ADIANTAMENTOS DE CONSORCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PAGTO CONSORCIOS	5	5.232,51	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 032024	228		14.477,21
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 032024	5	14.477,21	
11 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		3.727,05
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	3.727,05	
12 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		2.249,99
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	2.249,99	
15 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO PLANO SAUDE	284		5.921,22
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (284) [4.2.1.01.0009]	PAGTO PLANO SAUDE	5	5.921,22	
17 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		3.500,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		994,45
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	337		646,34
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		431,25
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	994,45	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	431,25	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	3.500,00	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	5	646,34	
19 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 03/2024	144		2.889,94
CAIXA GERAL (5)	PG IRRF 03/2024	133		941,46

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de abril de 2024				
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5)	PG GUIA INSS 03/2024	143		14.307,40
[1.1.1.01.0001]				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133)	PG IRRF 03/2024	5	941,46	
[2.1.3.01.0005]				
INSS A RECOLHER (143)	PG GUIA INSS 03/2024	5	14.307,40	
[2.1.4.02.0001]				
FGTS A RECOLHER (144)	PG GUIA FGTS 03/2024	5	2.889,94	
[2.1.4.02.0002]				
CAIXA GERAL (5)	PG FGTS RECISAO EDUARDO DOS SANTOS	144		1.765,89
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5)	PG RECISAO EDUARDO DOS SANTOS	141		5.891,39
[1.1.1.01.0001]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	PG RECISAO EDUARDO DOS SANTOS	5	5.891,39	
[2.1.4.01.0003]				
FGTS A RECOLHER (144)	PG FGTS RECISAO EDUARDO DOS SANTOS	5	1.765,89	
[2.1.4.02.0002]				
20 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5)	PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	136		34.043,00
[1.1.1.01.0001]				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	5	34.043,00	
22 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5)	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		31.817,14
[1.1.1.01.0001]				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	31.817,14	
CAIXA GERAL (5)	PAGTO SEGUROS	341		1.037,22
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5)	PAGTO TIT. CAPITALIZAÇÃO	612		1.000,00
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5)	PAGTO FORNECEDORES	444		76.000,00
[1.1.1.01.0001]				
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (612) [1.1.1.03.0006]	PAGTO TIT. CAPITALIZAÇÃO	5	1.000,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	76.000,00	
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PAGTO SEGUROS	5	1.037,22	
29 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5)	PG FGTS RECISAO IGOR DA CONCEICAO	144		125,36
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5)	PG RECISAO IGOR DA CONCEICAO SILVA	141		1.666,91
[1.1.1.01.0001]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	PG RECISAO IGOR DA CONCEICAO SILVA	5	1.666,91	
[2.1.4.01.0003]				
FGTS A RECOLHER (144)	PG FGTS RECISAO IGOR DA CONCEICAO	5	125,36	
[2.1.4.02.0002]				
30 de abril de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		17.982,89
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	17.982,89	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <04/2024>	140		941,46

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
NA FONTE-IRRF (133)				
[2.1.3.01.0005]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,27	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	179,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,41
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,60	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,16
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,63
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,40	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,63
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,40	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,48
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,25	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,77
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	174,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,05

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,97	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	158,82	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,79
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,41
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	93,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		954,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		286,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	72,44	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		222,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		743,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <04/2024>	314		7.507,49
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <04/2024>	143	825,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <04/2024>	133	941,46	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		1.931,80
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,60	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		193,18
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	280		160,98
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <04/2024>	315		148,60
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		495,33
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <04/2024>	440		160,98
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		1.770,82
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		643,93
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <04/2024>	143	48,29	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	48,29	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		482,95
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	24,48	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		954,33
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		326,48
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		163,24
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		54,41
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,33	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <04/2024>	143	93,04	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <04/2024>	315		286,30
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		179,15
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <04/2024>	141		48,29
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		48,29
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		174,66
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		158,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		24,48
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <04/2024>	141		93,04
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		93,04
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		72,44
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <04/2024>	140		825,82

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <04/2024>	281		683,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <04/2024>	281		4.771,71
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <04/2024>	281		3.156,40
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		178,07
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <04/2024>	282		221,51
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	282		51,51
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <04/2024>	283		1.492,93
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		174,08
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		160,00
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <04/2024>	282		99,25
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	282		26,11
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		99,25
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		77,27
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,27
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,43	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,41	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,60
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,49
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,60
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,93
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,63	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,40
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,63	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,40
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,49
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	495,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,48	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,25
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,69	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,46
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,62
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,54
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,77	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	1.770,82	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	643,93	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	163,24	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	54,41	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <04/2024>	143	683,56	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <04/2024>	143	4.771,71	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <04/2024>	143	3.156,40	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	178,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <04/2024>	144	221,51	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	144	51,51	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	174,08	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	160,00	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <04/2024>	144	99,25	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	144	26,11	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	99,25	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	77,27	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <04/2024>	144	1.492,93	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	1.931,80	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	193,18	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <04/2024>	141	160,98	
13° IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13° SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	482,95	
13° IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13° SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	326,48	
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <04/2024>	140	7.507,49	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <04/2024>	141	148,60	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <04/2024>	141	286,30	
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
02 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		1.197,54
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	1.197,54	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de maio de 2024				
03 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SOFTWARE	348		25.000,00
PROCESSAMENTOS DE DADOS INTERNET (348) [4.2.2.04.0012]	PAGTO SOFTWARE	5	25.000,00	
06 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 04/2024	139		31.869,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PRO-LABORE 04/2024	140		5.740,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 04/2024	5	31.869,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	PG PRO-LABORE 04/2024	5	5.740,21	
09 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	58.394,17	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		58.394,17
10 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CONSORCIOS	109		5.233,24
ADIANTAMENTOS DE CONSORCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PAGTO CONSORCIOS	5	5.233,24	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 04/2024	228		8.816,50
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 04/2024	5	8.816,50	
20 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	58.313,91	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	134.124,20	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		58.313,91
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		134.124,20
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		17.982,89
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	17.982,89	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 04/2024	143		13.872,65
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG IRRF 04/2024	133		941,46
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 04/2024	144		2.766,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG IRRF 04/2024	5	941,46	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de maio de 2024				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	PG GUIA INSS 04/2024	5	13.872,65	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS 04/2024	5	2.766,95	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SEGUROS	341		1.037,22
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PAGTO SEGUROS	5	1.037,22	
21 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		2.057,40
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		3.086,10
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		2.766,95
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	448		6.210,36
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	2.057,40	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	3.086,10	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	2.766,95	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (448) [4.2.2.04.0015]	PAGTO FORNECEDORES	5	6.210,36	
22 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		731,56
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		2.997,78
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		1.163,44
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO TIT. CAPITALIZAÇÃO	612		800,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (612) [1.1.1.03.0006]	PAGTO TIT. CAPITALIZAÇÃO	5	800,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	731,56	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	2.997,78	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	1.163,44	
23 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	109		3.906,82
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	3.906,82	
27 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	449		6.060,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		38,63
CAIXA GERAL (5)	PAGTO CONCERTO HILLUX	449		415,72

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de maio de 2024				
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5)	PAGTO FORNECEDORES	444		1.125,00
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5)	PG.INTERNET	339		99,90
[1.1.1.01.0001]				
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	38,63	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	1.125,00	
TELEFONE (339) [4.2.2.04.0003]	PG.INTERNET	5	99,90	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (449) [4.2.2.04.0016]	PAGTO FORNECEDORES	5	6.060,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (449) [4.2.2.04.0016]	PAGTO CONCERTO HILLUX	5	415,72	
31 de maio de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		42.298,45
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	42.298,45	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <05/2024>	140		941,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	179,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,43	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,41	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,48	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,06
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,39
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,63	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,63	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,08
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,69	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	

CNPJ: 21161632000107

NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,74
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,77	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,05	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	174,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,79
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,61
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	158,82	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,81	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,48
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.933,33
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <05/2024>	314		7.507,49

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <05/2024>	281		4.962,10
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <05/2024>	281		3.156,41
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		178,07
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		174,08
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		160,00
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <05/2024>	282		135,81
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	282		26,11
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		154,66
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,43
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,41
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,48
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,95	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,06	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,83
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,16
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,63
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,63
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,20
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,69
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,92	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,74	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,77
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,05
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,67
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,79	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	174,08	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	160,00	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <05/2024>	144	135,81	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	144	26,11	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	154,66	
13° IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13° SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	326,48	
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <05/2024>	140	7.507,49	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <05/2024>	141	391,78	
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
05 de junho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PRO-LABORE 05/2024	140		5.740,21
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 05/2024	139		33.388,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FGTS RECISAO DAVI ROCHA ANTUNES	144		161,92
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO DAVI ROCHA ANTUNES 05/2024	141		2.302,99
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 05/2024	5	33.388,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	PG PRO-LABORE 05/2024	5	5.740,21	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO DAVI ROCHA ANTUNES 05/2024	5	2.302,99	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG FGTS RECISAO DAVI ROCHA ANTUNES	5	161,92	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SEGUROS	341		1.270,83
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PGTO SEGUROS	5	1.270,83	
10 de junho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO GUERREIRO COMBUSTIVEL	345		3.705,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO GUERREIRO COMBUSTIVEL	448		2.004,27
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO GUERREIRO COMBUSTIVEL	341		168,28
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO GUERREIRO COMBUSTIVEL	109		5.251,15
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PGTO GUERREIRO COMBUSTIVEL	5	5.251,15	
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PGTO GUERREIRO COMBUSTIVEL	5	168,28	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (345) [4.2.2.04.0009]	PGTO GUERREIRO COMBUSTIVEL	5	3.705,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (448)	PGTO GUERREIRO COMBUSTIVEL	5	2.004,27	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de junho de 2024				
[4.2.2.04.0015]				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 052024	228		12.541,61
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 052024	5	12.541,61	
20 de junho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	51.126,14	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	207.558,32	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		51.126,14
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		207.558,32
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		42.298,45
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	42.298,45	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 05/2024	144		2.899,63
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 05/2024	143		14.145,05
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG IRRF 05/2024	133		941,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG IRRF 05/2024	5	941,46	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	PG GUIA INSS 05/2024	5	14.145,05	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS 05/2024	5	2.899,63	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SEGURO	341		1.037,22
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PGTO SEGURO	5	1.037,22	
21 de junho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO J GONÇALVES DOS SANTOS	341		22.530,94
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ALUHUEL LOCALIZA	504		2.505,05
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO CAPITALIZAÇÃO	612		1.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO COMPRA LUMINÁRIAS	507		36.000,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (612) [1.1.1.03.0006]	PGTO CAPITALIZAÇÃO	5	1.000,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PGTO COMPRA LUMINÁRIAS	5	36.000,00	
ALUGUEL DE VEICULO (504) [4.2.1.04.0003]	PGTO ALUHUEL LOCALIZA	5	2.505,05	
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PGTO J GONÇALVES DOS SANTOS	5	22.530,94	
30 de junho de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		24.636,71
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	24.636,71	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PROVISAO DE FERIAS N/MES	639		725,08

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <06/2024>	140		941,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	179,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,87
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,94
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		954,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		286,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	105,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,34
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,29
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,06	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,62
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,09

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,09
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,96
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,92	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,15
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,74	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	174,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,37

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,79
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,42	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,19
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	180,88	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.245,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,48	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.356,15
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		406,85
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	137,49	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <06/2024>	314		7.507,49
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <06/2024>	143	825,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <06/2024>	133	941,46	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		200,00
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		222,22
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		666,67
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		666,67
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	50,00	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <06/2024>	143	15,00	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,61	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR INSUFICIENCIA DE SALDO RECISAO	276		310,05
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR AVISO PREVIO IDENIZADO RECISAO	440	2.000,00	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR FÉRIAS N/MES <06/2024>	280		555,42

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES FELIX	280		242,36
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR INSS FERIAS N/MES <06/2024>	143	72,70	
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	PG PROVISAO DE FERIAS N/MES	5	725,08	
[2.1.4.01.0005]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		179,15
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		105,02
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS FERIAS N/MES <06/2024>	639		72,70
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		174,66
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		50,00
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	RESCISAO DESCONTO INSS <06/2024>	141		15,00
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		180,88
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		137,49
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <06/2024>	140		825,82
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS PATRONAL N/MES <06/2024>	281		683,56
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS PATRONAL N/MES <06/2024>	281		4.713,09
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS PATRONAL N/MES <06/2024>	281		3.214,17
[2.1.4.02.0001]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		178,07
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		99,25

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	FGTS EM FERIAS	282		77,55
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		154,54
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		118,88
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		174,08
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		118,88
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		118,88
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	282		53,33
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <06/2024>	282		16,00
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		154,54
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		179,61
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		141,04
[2.1.4.02.0002]				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,87	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,95
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	954,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,34	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13° SALÁRIO VENDA	277		166,63
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,29	
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,06

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,39
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,62	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,09	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,86
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,09	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,86
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,18	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,95
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,96	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,08
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,92
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,15	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,74
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,30	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,23	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,71
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,37	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,23
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,79	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,79
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,35	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALDO DE SALARIO	141	200,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,61

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,30	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,42
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,19	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.245,17	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,48
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,49	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.356,15	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR INSUFICIENCIA DE SALDO RECISAO	141	310,05	
(276) [4.2.1.01.0001]				
13° SALÁRIO (277)	PERICULOSIDADE 13° SALÁRIO VENDA	276	166,63	
[4.2.1.01.0002]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	286,30	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	406,85	
[4.2.1.01.0003]				
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <06/2024>	639	555,42	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES FELIX	639	242,36	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	222,22	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	666,67	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <06/2024>	143	683,56	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <06/2024>	143	4.713,09	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <06/2024>	143	3.214,17	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	178,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	99,25	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	77,55	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	174,08	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	53,33	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <06/2024>	144	16,00	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	179,61	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	141,04	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	VLR AVISO PREVIO IDENIZADO RECISAO	141		2.000,00
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	666,67	
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <06/2024>	140	7.507,49	
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
05 de julho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 06/2024	139		32.784,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PRO-LABORE 06/2024	140		5.740,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 06/2024	5	32.784,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	PG PRO-LABORE 06/2024	5	5.740,21	
10 de julho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO CONSORCIOS	109		5.241,84
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PGTO CONSORCIOS	5	5.241,84	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 062024	228		12.934,22
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 062024	5	12.934,22	
15 de julho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	58.389,37	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		58.389,37
16 de julho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E	444		15.474,91
CAIXA GERAL (5)	PGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E	444		4.465,97

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de julho de 2024				
[1.1.1.01.0001]				
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E	5	15.474,91	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E	5	4.465,97	
18 de julho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO CARLOS EDUARDO PEREIRA	141		575,46
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO CARLOS EDUARDO PEREIRA	5	575,46	
19 de julho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 06/2024	144		2.995,04
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 06/2024	143		13.892,07
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA IRRF 06/2024	133		941,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG GUIA IRRF 06/2024	5	941,46	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	PG GUIA INSS 06/2024	5	13.892,07	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS 06/2024	5	2.995,04	
20 de julho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	223.049,97	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		223.049,97
22 de julho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		24.636,71
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	24.636,71	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO COMPRA LUMINARIAS	507		40.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO EMPREENDIMENTOS MOBIL	444		30.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	612		1.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO CONSORCIOS	109		618,82
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (612) [1.1.1.03.0006]	PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5	1.000,00	
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PGTO CONSORCIOS	5	618,82	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PGTO EMPREENDIMENTOS MOBIL	5	30.000,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PGTO COMPRA LUMINARIAS	5	40.000,00	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		31.562,63
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	31.562,63	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <07/2024>	140		941,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	179,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,10
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,87	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	35,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		90,41
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		301,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,26
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.054,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		316,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	114,13	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,34	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,29	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,52
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,85
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,32

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,09	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,09	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,41
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,84
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,38
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	174,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,35	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	149,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,66
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.456,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		436,98
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		105,48
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	34,28	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		351,59
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <07/2024>	314		7.507,49
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <07/2024>	143	825,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MÊS <07/2024>	133	941,46	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		598,71
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISAO DESCONTO INSS <07/2024>	143	44,90	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,19	
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		374,20
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		124,73
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISAO DECONTO INSS 13° SALÁRIO	143	28,06	
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISÃO 13° SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		374,20
[2.1.4.01.0003]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES BENICIO	280		557,67
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR INSS FERIAS N/MES <07/2024>	143	179,58	
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR FÉRIAS N/MES <07/2024>	280		1.242,90
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR FÉRIAS N/MES <07/2024>	280		454,43
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES FELIX	280		198,29
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR INSS FERIAS N/MES <07/2024>	143	59,48	
[2.1.4.01.0005]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		179,15
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		35,26
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS FERIAS N/MES <07/2024>	639		179,58
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS FERIAS N/MES <07/2024>	639		59,48
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		114,13
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		174,66
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	RESCISAO DESCONTO INSS <07/2024>	141		44,90
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	RESCISAO DECONTO INSS 13° SALÁRIO	141		28,06
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		149,24

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		34,28
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <07/2024>	140		825,82
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS PATRONAL N/MES <07/2024>	281		683,56
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS PATRONAL N/MES <07/2024>	281		4.806,83
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS PATRONAL N/MES <07/2024>	281		3.356,29
[2.1.4.02.0001]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		178,07
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		31,34
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	FGTS EM FERIAS	282		178,45
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	FGTS EM FERIAS	282		63,45
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		109,69
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		154,54
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		118,88
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		174,08
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		118,88
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		118,88
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		154,54
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	282		29,93
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <07/2024>	282		47,89
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		151,48
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		36,56
[2.1.4.02.0002]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,75
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,91	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,10	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,87
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,94
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,42	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	301,37	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		372,87
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		136,33
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,26	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.054,78	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,34
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,29
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,52	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,62
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,85	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,32	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,09
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,32	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,09
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,18
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,41	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,84	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,96
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,38	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,15
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,30
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,86	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,46	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,23
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,03	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,37
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,79
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,35	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,91	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,35
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,30
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,18	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALDO DE SALARIO	141	598,71	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,19
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,49
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,72	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,66	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.456,60	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,21	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	351,59	
(276) [4.2.1.01.0001]				
13º SALÁRIO (277)	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	372,87	
[4.2.1.01.0002]				
13º SALÁRIO (277)	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	136,33	
[4.2.1.01.0002]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	90,41	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	316,43	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR INDENIZACAO ART 480 CLT	477	823,23	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	PG PORVISAO DE FERIAS N/MES	5	2.214,23	
INDENIZAÇÃO ART.480 CLT (477) [4.2.1.01.0015]	VLR INDENIZACAO ART 480 CLT	141		823,23
02 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	ISI INSTITUTO DE SERVIÇOS	345		10.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	ISI INSTITUTO DE SERVIÇOS	345		5,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (345) [4.2.2.04.0009]	ISI INSTITUTO DE SERVIÇOS	5	10.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (345) [4.2.2.04.0009]	ISI INSTITUTO DE SERVIÇOS	5	5,00	
05 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIO E ORDENADOS 07/2024	139		31.743,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PRO-LABORE 07/2024	140		5.740,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIO E ORDENADOS 07/2024	5	31.743,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	PG PRO-LABORE 07/2024	5	5.740,21	
10 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 072024	228		14.071,97
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 072024	5	14.071,97	
12 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO CONSORCIOS	109		5.242,24
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PGTO CONSORCIOS	5	5.242,24	
16 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	58.405,06	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CURURUPU	216	54.102,34	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		58.405,06
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CURURUPU	5		54.102,34
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FGTS RECISAO SERGIO RICARDO DA	144		65,80
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO SERGIO RICARDO DA SILVA	141		1.619,67
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FGTS RECISAO ROMARIO DA SILVA	144		566,47

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO ROMARIO DA SILVA OLIVEIRA	141		4.106,77
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FGTS RECISAO BENICIO VIANA DA SILVA	144		2.499,46
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO BENICIO VIANA DA SILVA	141		4.653,68
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO SERGIO RICARDO DA SILVA	5	1.619,67	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO ROMARIO DA SILVA OLIVEIRA	5	4.106,77	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO BENICIO VIANA DA SILVA	5	4.653,68	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG FGTS RECISAO SERGIO RICARDO DA	5	65,80	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG FGTS RECISAO ROMARIO DA SILVA	5	566,47	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG FGTS RECISAO BENICIO VIANA DA SILVA	5	2.499,46	
19 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	235.852,56	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		235.852,56
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO CONSORCIOS	507		6.748,42
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PREMOLBRAZ	507		11.067,50
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PREF. DE SANTO ANTONIO	228		17.418,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	COMPRA DE LAMPADAS	507		7.723,00
MERCADORIA DIVERSAS (44) [1.1.5.01.0001]	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	507		156.332,78
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PREF. DE SANTO ANTONIO	5	17.418,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PGTO CONSORCIOS	5	6.748,42	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44	156.332,78	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PREMOLBRAZ	5	11.067,50	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	COMPRA DE LAMPADAS	5	7.723,00	
20 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		31.562,63
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	31.562,63	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 07/2024	143		14.211,76
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG IRRF 07/2024	133		941,46
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 07/2024	144		3.077,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG IRRF 07/2024	5	941,46	
INSS A RECOLHER (143)	PG GUIA INSS 07/2024	5	14.211,76	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de agosto de 2024				
[2.1.4.02.0001]				
FGTS A RECOLHER (144)	PG GUIA FGTS 07/2024	5	3.077,05	
[2.1.4.02.0002]				
22 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5)	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	612		1.000,00
[1.1.1.01.0001]				
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5	1.000,00	
(612) [1.1.1.03.0006]				
31 de agosto de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		33.125,61
(136) [2.1.3.01.0008]				
(-) SIMPLES NACIONAL (411)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	33.125,61	
[3.1.2.03.0005]				
CAIXA GERAL (5)	PG PROVISAO DE FERIAS N/MES	639		3.386,10
[1.1.1.01.0001]				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <08/2024>	140		941,46
NA FONTE-IRRF (133)				
[2.1.3.01.0005]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	179,15	
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,91	
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,07
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,91
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		150,68
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		502,28
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	58,77	
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,10	
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,49
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,26	
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,43
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		75,34
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		251,14
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	29,39	
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,52	
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,08
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,85	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,41	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,38	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,61
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,46	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	174,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,03	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,35	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,47
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,91	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,89
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	180,88	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.245,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	4,89	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		15,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		50,23
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <08/2024>	314		7.507,49
PRÓ-LABORE A PAGAR (140)	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <08/2024>	143	825,82	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
[2.1.4.01.0002]				
PRÓ-LABORE A PAGAR (140)	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <08/2024>	133	941,46	
[2.1.4.01.0002]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	280		329,66
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		414,38
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		1.161,94
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <08/2024>	440		165,99
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		329,66
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		219,77
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISAO DESCONTO INSS <08/2024>	143	4,90	
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	99,59	
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,42	
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <08/2024>	315		15,07
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		2.071,89
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	VLR SALDO DE SALARIO	276		50,23
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <08/2024>	440		160,98
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISAO DESCONTO INSS <08/2024>	143	28,97	
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	60,36	
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,18	
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		268,30
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		643,93
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		643,93
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	280		160,98
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <08/2024>	315		89,16
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	VLR SALDO DE SALARIO	276		297,20
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		1.931,80
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		163,24
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,21	
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	VLR RESTANTE DE CONTRATO <08/2024>	276		979,44
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <08/2024>	315		105,48
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	VLR SALDO DE SALARIO	276		351,59
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISAO DESCONTO INSS <08/2024>	143	34,28	
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141)	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		54,41
[2.1.4.01.0003]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR INSS FERIAS N/MES <08/2024>	143	145,75	
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES CLEUSON	280		463,71
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR FÉRIAS N/MES <08/2024>	280		1.034,69

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR FÉRIAS N/MES <08/2024>	280		310,73
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR INSS FERIAS N/MES <08/2024>	143	41,82	
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES BENICIO	280		139,42
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR FÉRIAS N/MES <08/2024>	280		1.255,69
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES GILMAR	280		544,13
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR INSS FERIAS N/MES <08/2024>	143	174,70	
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	PG PROVISAO DE FERIAS N/MES	5	3.386,10	
[2.1.4.01.0005]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		179,15
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		58,77
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS FERIAS N/MES <08/2024>	639		145,75
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS FERIAS N/MES <08/2024>	639		41,82
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	RESCISAO DESCONTO INSS <08/2024>	141		4,90
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	RESCISAO DECONTO INSS 13° SALÁRIO	141		99,59
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		29,39
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS FERIAS N/MES <08/2024>	639		174,70
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		174,66
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		174,66
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	RESCISAO DESCONTO INSS <08/2024>	141		28,97
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	RESCISAO DECONTO INSS 13° SALÁRIO	141		60,36
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	RESCISAO DESCONTO INSS <08/2024>	141		34,28
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		180,88
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		4,89

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <08/2024>	140		825,82
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS PATRONAL N/MES <08/2024>	281		683,56
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS PATRONAL N/MES <08/2024>	281		5.084,31
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143)	VLR INSS PATRONAL N/MES <08/2024>	281		3.280,84
[2.1.4.02.0001]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		178,07
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		52,23
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	FGTS EM FERIAS	282		148,38
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	FGTS EM FERIAS	282		44,61
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO	282		212,18
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <08/2024>	282		5,22
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	282		92,95
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <08/2024>	283		2.078,69
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		26,11
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	FGTS EM FERIAS	282		174,12
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		154,54
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		118,88
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		174,08
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		118,88
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		118,88
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO	282		167,42
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <08/2024>	282		30,90
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	282		51,51
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <08/2024>	283		316,65
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <08/2024>	282		36,56

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <08/2024>	283		29,25
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		179,61
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		5,22
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS RECISAO	283		65,80
[2.1.4.02.0002]				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,91
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,07	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,91	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	502,28	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,10
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		310,41
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		93,22
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,42
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	50,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,26
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,43	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	251,14	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,52
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		376,71
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,85
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,41
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,72	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,84
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,38
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,61	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,42	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,86
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,69	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,46
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,69	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,03
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,91	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,35
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,47	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,91
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,18
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALDO DE SALARIO	141	297,20	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,95	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,72
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,89	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,66
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,21
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR RESTANTE DE CONTRATO <08/2024>	141	979,44	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALDO DE SALARIO	141	351,59	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,71	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.245,17	
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,59	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	50,23	
(276) [4.2.1.01.0001]				
13º SALÁRIO (277)	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	310,41	
[4.2.1.01.0002]				
13º SALÁRIO (277)	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	93,22	
[4.2.1.01.0002]				
13º SALÁRIO (277)	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	376,71	
[4.2.1.01.0002]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	150,68	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	75,34	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	15,07	
[4.2.1.01.0003]				
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES CLEUSON	639	463,71	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <08/2024>	639	1.034,69	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <08/2024>	639	310,73	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES BENICIO	639	139,42	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	141	329,66	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	329,66	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	219,77	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <08/2024>	639	1.255,69	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES GILMAR	639	544,13	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	268,30	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	643,93	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	141	160,98	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	163,24	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	54,41	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <08/2024>	143	683,56	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <08/2024>	143	5.084,31	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <08/2024>	143	3.280,84	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	178,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	52,23	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	148,38	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	44,61	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO	144	212,18	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <08/2024>	144	5,22	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	92,95	

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024

DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	26,11	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	174,12	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	174,08	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO	144	167,42	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <08/2024>	144	30,90	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13° SALARIO RECISORIO	144	51,51	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <08/2024>	144	36,56	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	179,61	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	5,22	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <08/2024>	144	2.078,69	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <08/2024>	144	316,65	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <08/2024>	144	29,25	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	VLR FGTS RECISAO	144	65,80	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	414,38	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <08/2024>	141	165,99	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	2.071,89	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <08/2024>	141	160,98	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	1.931,80	
13° IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13° SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	1.161,94	
13° IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13° SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	643,93	
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <08/2024>	140	7.507,49	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <08/2024>	141	15,07	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <08/2024>	141	89,16	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <08/2024>	141	105,48	
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
BANCO DO BRASIL (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA WV SAVEIRO 2021	92		60.140,00
BANCO DO BRASIL (7) [1.1.1.02.0001]	ARGO DRIVE 2021	92		58.319,00
BANCO DO BRASIL (7) [1.1.1.02.0001]	MOBI LIKE 2020	92		45.213,00
VEÍCULOS (92) [1.2.3.04.0001]	COMPRA WV SAVEIRO 2021	7	60.140,00	
VEÍCULOS (92) [1.2.3.04.0001]	ARGO DRIVE 2021	7	58.319,00	
VEÍCULOS (92) [1.2.3.04.0001]	MOBI LIKE 2020	7	45.213,00	