

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 75, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PROATIVE SERVICOS LTDA, município Francisco Beltrão, CNPJ nº 50.791.085/0001-41, Número de Registro (NIRE) 41211619861.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/05/2023

Ato constitutivo: 41211619861

Francisco Beltrão, 01/01/2023

VALMIR FERRARI MARTINS

Administrador, Sócio

CPF 066.925.649-80

MARCOS SAVARRO

CONTADOR

CRC/PR 0415750-3

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
01/06/2023	3	1	13	CAIXA	Integralização de capital pelo socio	50.000,00-D
01/06/2023	3	1	2473	(-)-CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	Integralização de capital pelo socio	50.000,00-C
=====Totais do Dia:=====						50.000,00-D
						50.000,00-C
21/06/2023	18	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 1 MASTER MONITORAMENTO	2.800,00-D
21/06/2023	18	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 1 MASTER MONITORAMENTO	2.800,00-C
=====Totais do Dia:=====						2.800,00-D
						2.800,00-C
=====Totais do Mês:=====						52.800,00-D
						52.800,00-C
12/07/2023	19	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 6 FUNDO MUN SAUDE DE TUNAPOLIS	503,70-D
12/07/2023	20	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 7 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	1.100,91-D
12/07/2023	21	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 8 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	131,40-D
12/07/2023	22	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 9 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	876,00-D
12/07/2023	19	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 6 FUNDO MUN SAUDE DE TUNAPOLIS	503,70-C
12/07/2023	20	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 7 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	1.100,91-C
12/07/2023	21	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 8 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	131,40-C
12/07/2023	22	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 9 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	876,00-C
=====Totais do Dia:=====						2.612,01-D
						2.612,01-C
31/07/2023	6	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-C
31/07/2023	9	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	9,82-C
31/07/2023	15	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-C
31/07/2023	7	1	2043	FGTS A RECOLHER	07/2023 Integração Folha	125,75-C
31/07/2023	10	1	2043	FGTS A RECOLHER	07/2023 Integração Folha	10,48-C
31/07/2023	16	1	2043	FGTS A RECOLHER	07/2023 Integração Folha	125,75-C
31/07/2023	4	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/07/2023	5	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/07/2023	6	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-D
31/07/2023	8	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2023 13.* SALARIO PRO	130,98-C
31/07/2023	9	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	9,82-D
31/07/2023	11	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	130,98-C
31/07/2023	12	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	43,66-C
31/07/2023	13	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/07/2023	14	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/07/2023	15	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-D
31/07/2023	4	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/07/2023	5	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/07/2023	13	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/07/2023	14	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/07/2023	8	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 07/2023 13.* SALARIO PRO	130,98-D
31/07/2023	7	1	5110	FGTS	07/2023 Integração Folha	125,75-D
31/07/2023	10	1	5110	FGTS	07/2023 Integração Folha	10,48-D
31/07/2023	16	1	5110	FGTS	07/2023 Integração Folha	125,75-D
31/07/2023	11	1	5112	FERIAS	provisão	130,98-D
31/07/2023	12	1	5112	FERIAS	provisão	43,66-D
=====Totais do Dia:=====						4.366,96-D
						4.366,96-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====Totais do Mês:						6.978,97-D	6.978,97-C
04/08/2023	23	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 10 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	219,00-D	
04/08/2023	24	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 11 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	2.354,25-D	
04/08/2023	25	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 12 FUNDO MUN SAUDE DE TUNAPOLIS	1.160,70-D	
04/08/2023	23	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 10 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	219,00-C	
04/08/2023	24	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 11 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	2.354,25-C	
04/08/2023	25	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 12 FUNDO MUN SAUDE DE TUNAPOLIS	1.160,70-C	
=====Totais do Dia:						3.733,95-D	3.733,95-C
05/08/2023	144	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	9,97-D	
05/08/2023	146	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	16,37-C	
05/08/2023	147	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	17,46-C	
05/08/2023	143	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	77,21-C	
05/08/2023	144	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	9,97-C	
05/08/2023	145	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	218,31-C	
05/08/2023	146	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	16,37-D	
05/08/2023	143	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	77,21-D	
05/08/2023	145	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	218,31-D	
05/08/2023	147	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	17,46-D	
=====Totais do Dia:						339,32-D	339,32-C
16/08/2023	26	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 13 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	3.595,32-D	
16/08/2023	26	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 13 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	3.595,32-C	
=====Totais do Dia:						3.595,32-D	3.595,32-C
31/08/2023	30	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-C	
31/08/2023	34	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C	
31/08/2023	39	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C	
31/08/2023	44	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C	
31/08/2023	49	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C	
31/08/2023	54	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C	
31/08/2023	59	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D	
31/08/2023	60	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C	
31/08/2023	66	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-C	
31/08/2023	70	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C	
31/08/2023	75	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C	
31/08/2023	80	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C	
31/08/2023	85	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C	
31/08/2023	91	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D	
31/08/2023	92	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C	
31/08/2023	97	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C	
31/08/2023	102	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D	
31/08/2023	103	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C	
31/08/2023	108	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C	
31/08/2023	113	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C	
31/08/2023	118	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D	
31/08/2023	119	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C	
31/08/2023	124	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D	
31/08/2023	125	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C	
31/08/2023	130	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C	
31/08/2023	135	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C	
31/08/2023	140	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D	
31/08/2023	141	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C	
=====A Transportar:						358,92-D	2.602,22-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	358,92-D
31/08/2023	151	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	2.602,22-C
31/08/2023	156	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,85-C
31/08/2023	161	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	112,40-C
31/08/2023	166	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/08/2023	171	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/08/2023	176	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	299,10-D
31/08/2023	177	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/08/2023	182	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-D
31/08/2023	183	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/08/2023	188	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-D
31/08/2023	189	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/08/2023	194	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	45,86-D
31/08/2023	195	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	52,83-C
31/08/2023	200	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	137,59-D
31/08/2023	201	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	90,49-C
31/08/2023	206	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	94,43-C
31/08/2023	211	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	94,43-C
31/08/2023	215	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	98,23-C
31/08/2023	220	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	35,89-D
31/08/2023	221	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	35,41-C
31/08/2023	226	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	19,94-D
31/08/2023	227	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	39,34-C
31/08/2023	31	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,75-C
31/08/2023	35	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	118,98-C
31/08/2023	40	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	118,98-C
31/08/2023	45	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	118,98-C
31/08/2023	50	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	118,98-C
31/08/2023	55	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	118,98-C
31/08/2023	61	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	118,98-C
31/08/2023	67	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,75-C
31/08/2023	71	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	118,98-C
31/08/2023	76	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	118,98-C
31/08/2023	81	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	118,98-C
31/08/2023	86	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	118,98-C
31/08/2023	93	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,91-C
31/08/2023	98	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,91-C
31/08/2023	104	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,91-C
31/08/2023	109	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,91-C
31/08/2023	114	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,91-C
31/08/2023	120	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,91-C
31/08/2023	126	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,91-C
31/08/2023	131	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,91-C
31/08/2023	136	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,91-C
31/08/2023	142	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,91-C
31/08/2023	152	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,92-C
31/08/2023	157	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	117,51-C
31/08/2023	162	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,91-C
31/08/2023	167	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,91-C
31/08/2023	172	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,91-C
31/08/2023	178	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,91-C
31/08/2023	184	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,91-C
31/08/2023	190	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	125,91-C
31/08/2023	196	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	56,36-C
31/08/2023	202	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	96,53-C
					=====A Transportar:	1.136,58-D
						7.924,85-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	1.136,58-D
31/08/2023	207	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	7.924,85-C
31/08/2023	212	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	100,73-C
31/08/2023	216	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	100,73-C
31/08/2023	222	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	104,79-C
31/08/2023	228	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	37,77-C
31/08/2023	27	1	2057	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	08/2023 Integração Folha	41,97-C
31/08/2023	28	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SIMPLES NACIONAL 08/2023	236,71-C
31/08/2023	29	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	30	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	32	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-D
31/08/2023	33	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/08/2023	34	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	36	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/08/2023	37	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/08/2023	38	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/08/2023	39	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	41	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/08/2023	42	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/08/2023	43	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/08/2023	44	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	46	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/08/2023	47	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/08/2023	48	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/08/2023	49	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	51	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/08/2023	52	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/08/2023	53	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/08/2023	54	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	56	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/08/2023	57	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/08/2023	58	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/08/2023	59	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	60	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/08/2023	62	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/08/2023	63	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/08/2023	64	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	65	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	261,97-C
31/08/2023	66	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	68	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-D
31/08/2023	69	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/08/2023	70	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	72	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/08/2023	73	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/08/2023	74	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/08/2023	75	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	77	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/08/2023	78	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/08/2023	79	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/08/2023	80	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	82	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/08/2023	83	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/08/2023	84	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/08/2023	85	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	87	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
					=====A Transportar:	2.520,40-D
						31.920,86-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	2.520,40-D
31/08/2023	88	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	31.920,86-C
31/08/2023	89	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	90	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	91	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	92	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/08/2023	94	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/08/2023	95	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	96	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	97	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	99	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/08/2023	99	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	100	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	101	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	102	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/08/2023	103	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/08/2023	105	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	106	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	107	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	108	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/08/2023	110	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	111	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	112	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	113	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/08/2023	115	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	116	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	117	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	118	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/08/2023	119	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/08/2023	121	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	122	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	123	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	124	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/08/2023	125	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/08/2023	127	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	128	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	129	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	130	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/08/2023	132	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	133	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	134	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	135	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/08/2023	137	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	138	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	139	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/08/2023	140	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/08/2023	141	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/08/2023	148	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,95-C
31/08/2023	149	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	150	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
31/08/2023	151	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,85-D
31/08/2023	153	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.222,53-C
31/08/2023	154	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	246,40-C
31/08/2023	155	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	432,35-C
31/08/2023	156	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	112,40-D
31/08/2023	158	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
					=====A Transportar:	3.973,05-D
						57.839,37-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	3.973,05-D
31/08/2023	159	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	57.839,37-C
31/08/2023	160	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	161	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
31/08/2023	163	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/08/2023	164	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	165	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	166	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
31/08/2023	168	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/08/2023	169	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	170	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	171	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
31/08/2023	173	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/08/2023	174	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	175	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	176	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
31/08/2023	177	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	299,10-C
31/08/2023	179	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/08/2023	180	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	181	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	182	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
31/08/2023	183	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-C
31/08/2023	185	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/08/2023	186	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	187	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/08/2023	188	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
31/08/2023	189	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-C
31/08/2023	191	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/08/2023	192	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	502,11-C
31/08/2023	193	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	202,40-C
31/08/2023	194	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	220,41-C
31/08/2023	195	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	45,86-C
31/08/2023	197	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	52,83-D
31/08/2023	199	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.004,22-C
31/08/2023	200	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	202,40-C
31/08/2023	201	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	355,17-C
31/08/2023	203	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	137,59-C
31/08/2023	204	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	90,49-D
31/08/2023	205	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.047,88-C
31/08/2023	206	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	211,20-C
31/08/2023	208	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	370,61-C
31/08/2023	209	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	94,43-D
31/08/2023	210	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.047,88-C
31/08/2023	211	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	211,20-C
31/08/2023	213	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	370,61-C
31/08/2023	214	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	94,43-D
31/08/2023	215	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/08/2023	217	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	465,26-C
31/08/2023	218	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	98,23-D
31/08/2023	219	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	392,96-C
31/08/2023	220	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	79,20-C
31/08/2023	221	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	138,98-C
31/08/2023	222	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	35,89-C
31/08/2023	223	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	35,41-D
31/08/2023	224	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	436,62-C
					=====A Transportar:	5.169,91-D
						78.166,68-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	5.169,91-D
31/08/2023	225	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	78.166,68-C
31/08/2023	226	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	154,42-C
31/08/2023	227	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	19,94-C
31/08/2023	28	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	39,34-D
31/08/2023	29	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	32	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	33	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/08/2023	36	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	37	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/08/2023	38	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/08/2023	41	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	42	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/08/2023	43	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/08/2023	46	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	47	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/08/2023	48	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/08/2023	51	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	52	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/08/2023	53	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/08/2023	56	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	57	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/08/2023	58	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/08/2023	62	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	63	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/08/2023	64	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	65	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	261,97-D
31/08/2023	68	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	69	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/08/2023	72	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	73	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/08/2023	74	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/08/2023	77	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	78	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/08/2023	79	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/08/2023	82	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	83	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/08/2023	84	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/08/2023	87	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	88	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/08/2023	89	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	90	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	94	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	95	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	96	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	99	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	100	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	101	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	105	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	106	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	107	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	110	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	111	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	112	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	115	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
					=====A Transportar:	40.018,14-D
						78.341,04-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	40.018,14-D
31/08/2023	116	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	78.341,04-C
31/08/2023	117	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	121	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	122	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	123	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	127	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	128	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	129	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	132	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	133	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	134	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	137	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	138	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	139	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	148	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/08/2023	149	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,95-D
31/08/2023	150	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	153	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
31/08/2023	154	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.222,53-D
31/08/2023	155	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	246,40-D
31/08/2023	158	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	432,35-D
31/08/2023	159	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	160	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	163	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
31/08/2023	164	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	165	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	168	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
31/08/2023	169	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	170	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	173	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
31/08/2023	174	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	175	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	179	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
31/08/2023	180	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	181	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	185	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
31/08/2023	186	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	187	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/08/2023	191	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
31/08/2023	192	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	502,11-D
31/08/2023	193	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	202,40-D
31/08/2023	197	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	220,41-D
31/08/2023	198	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.004,22-D
31/08/2023	199	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	202,40-D
31/08/2023	203	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	355,17-D
31/08/2023	204	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.047,88-D
31/08/2023	205	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	211,20-D
31/08/2023	208	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	370,61-D
31/08/2023	209	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.047,88-D
31/08/2023	210	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	211,20-D
31/08/2023	213	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	370,61-D
31/08/2023	214	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/08/2023	217	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	465,26-D
31/08/2023	218	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	392,96-D
					=====A Transportar:	73.048,14-D
						78.341,04-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					=====De Transporte:	73.048,14-D	78.341,04-C
31/08/2023	219	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	138,98-D	
31/08/2023	223	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	436,62-D	
31/08/2023	224	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	88,00-D	
31/08/2023	225	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	154,42-D	
31/08/2023	31	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,75-D	
31/08/2023	35	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	118,98-D	
31/08/2023	40	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	118,98-D	
31/08/2023	45	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	118,98-D	
31/08/2023	50	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	118,98-D	
31/08/2023	55	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	118,98-D	
31/08/2023	61	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	118,98-D	
31/08/2023	67	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,75-D	
31/08/2023	71	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	118,98-D	
31/08/2023	76	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	118,98-D	
31/08/2023	81	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	118,98-D	
31/08/2023	86	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	118,98-D	
31/08/2023	93	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,91-D	
31/08/2023	98	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,91-D	
31/08/2023	104	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,91-D	
31/08/2023	109	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,91-D	
31/08/2023	114	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,91-D	
31/08/2023	120	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,91-D	
31/08/2023	126	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,91-D	
31/08/2023	131	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,91-D	
31/08/2023	136	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,91-D	
31/08/2023	142	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,91-D	
31/08/2023	152	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,92-D	
31/08/2023	157	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	117,51-D	
31/08/2023	162	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,91-D	
31/08/2023	167	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,91-D	
31/08/2023	172	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,91-D	
31/08/2023	178	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,91-D	
31/08/2023	184	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,91-D	
31/08/2023	190	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	125,91-D	
31/08/2023	196	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	56,36-D	
31/08/2023	202	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	96,53-D	
31/08/2023	207	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	100,73-D	
31/08/2023	212	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	100,73-D	
31/08/2023	216	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	104,79-D	
31/08/2023	222	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	37,77-D	
31/08/2023	228	1	5110	FGTS	08/2023 Integração Folha	41,97-D	
31/08/2023	27	1	5249	DAS FEDERAL	SIMPLES NACIONAL 08/2023	236,71-D	
					=====Totais do Dia:	78.341,04-D	78.341,04-C
					=====Totais do Mês:	86.009,63-D	86.009,63-C
05/09/2023	229	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 14 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	1.733,33-D	
05/09/2023	230	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 15 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	52.533,30-D	
05/09/2023	231	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 16 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	23.964,99-D	
05/09/2023	232	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 17 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	48.233,33-D	
05/09/2023	229	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 14 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	1.733,33-C	
05/09/2023	230	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 15 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	52.533,30-C	
					=====A Transportar:	126.464,95-D	54.266,63-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 126.464,95-D						54.266,63-C
05/09/2023	231	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 16 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	23.964,99-C
05/09/2023	232	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 17 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	48.233,33-C
=====Totais do Dia: 126.464,95-D						126.464,95-C
06/09/2023	233	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 18 ARSS ASSOC REJ DE GRANDE DO SUDESTE	694,16-D
06/09/2023	234	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 19 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	3.988,42-D
06/09/2023	233	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 18 ARSS ASSOC REJ DE GRANDE DO SUDESTE	694,16-C
06/09/2023	234	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 19 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	3.988,42-C
=====Totais do Dia: 4.682,58-D						4.682,58-C
15/09/2023	235	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 22 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	3.325,00-D
15/09/2023	236	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 23 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	997,50-D
15/09/2023	235	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 22 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	3.325,00-C
15/09/2023	236	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 23 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	997,50-C
=====Totais do Dia: 4.322,50-D						4.322,50-C
20/09/2023	492	1	13	CAIXA	Pgto Guia GPS INSS Mês 08/2023	3.195,63-C
20/09/2023	493	1	13	CAIXA	PGTO FGTS MES 08/2023	4.517,61-C
20/09/2023	494	1	13	CAIXA	PGTO DAS SIMPLES MES 08/2023	236,71-C
20/09/2023	495	1	13	CAIXA	PGTO FOLHA PGTO 08/2023	69.608,64-C
20/09/2023	492	1	2042	INSS A RECOLHER	Pgto Guia GPS INSS Mês 08/2023	3.195,63-D
20/09/2023	493	1	2043	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MES 08/2023	4.517,61-D
20/09/2023	494	1	2057	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS SIMPLES MES 08/2023	236,71-D
20/09/2023	495	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA PGTO 08/2023	69.608,64-D
=====Totais do Dia: 77.558,59-D						77.558,59-C
22/09/2023	237	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 25 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	262,80-D
22/09/2023	237	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 25 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	262,80-C
=====Totais do Dia: 262,80-D						262,80-C
25/09/2023	238	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 26 FUNDO MUN SAUDE DE TUNAPOLIS	678,90-D
25/09/2023	238	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 26 FUNDO MUN SAUDE DE TUNAPOLIS	678,90-C
=====Totais do Dia: 678,90-D						678,90-C
28/09/2023	239	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 27 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	3.325,00-D
28/09/2023	240	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 28 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	3.325,00-D
28/09/2023	239	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 27 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	3.325,00-C
28/09/2023	240	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 28 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	3.325,00-C
=====Totais do Dia: 6.650,00-D						6.650,00-C
30/09/2023	245	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-C
30/09/2023	249	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/09/2023	255	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/09/2023	260	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/09/2023	265	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/09/2023	270	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/09/2023	275	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
30/09/2023	276	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/09/2023	282	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-C
30/09/2023	286	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
=====A Transportar: 59,82-D						1.041,67-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	59,82-D
30/09/2023	291	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	1.041,67-C
30/09/2023	296	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/09/2023	301	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/09/2023	307	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
30/09/2023	308	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	313	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	318	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
30/09/2023	319	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	324	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	329	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	334	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
30/09/2023	335	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	340	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
30/09/2023	341	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	346	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	351	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	356	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
30/09/2023	357	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	362	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,85-C
30/09/2023	367	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	372	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	378	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	384	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	389	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	299,10-D
30/09/2023	390	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	395	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-D
30/09/2023	396	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	401	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-D
30/09/2023	402	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	407	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
30/09/2023	408	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	68,91-C
30/09/2023	413	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	179,46-D
30/09/2023	414	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	419	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	424	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	428	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	98,23-C
30/09/2023	433	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-D
30/09/2023	434	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	439	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
30/09/2023	440	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/09/2023	444	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	98,23-C
30/09/2023	246	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,75-C
30/09/2023	250	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	118,98-C
30/09/2023	256	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	118,98-C
30/09/2023	261	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	118,98-C
30/09/2023	266	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	118,98-C
30/09/2023	271	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	118,98-C
30/09/2023	277	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	118,98-C
30/09/2023	283	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,75-C
30/09/2023	287	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	118,98-C
30/09/2023	292	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	118,98-C
30/09/2023	297	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	118,98-C
30/09/2023	302	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	118,98-C
30/09/2023	309	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
					=====A Transportar:	1.316,04-D
						6.018,73-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	1.316,04-D
30/09/2023	314	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	6.018,73-C
30/09/2023	320	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	325	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	330	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	336	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	342	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	347	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	352	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	358	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	363	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,92-C
30/09/2023	368	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	373	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	379	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	385	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	391	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	397	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	403	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	409	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	73,51-C
30/09/2023	415	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	420	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	425	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	429	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	104,79-C
30/09/2023	435	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	441	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	125,91-C
30/09/2023	445	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2023 Integração Folha	104,79-C
30/09/2023	241	1	2057	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 09/2023	5.523,98-C
30/09/2023	242	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	243	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	261,97-C
30/09/2023	244	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	245	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-D
30/09/2023	247	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/09/2023	248	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	249	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/09/2023	251	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/09/2023	252	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/09/2023	253	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	254	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	38,36-D
30/09/2023	255	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/09/2023	257	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/09/2023	258	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/09/2023	259	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	260	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/09/2023	262	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/09/2023	263	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/09/2023	264	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	265	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/09/2023	267	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/09/2023	268	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/09/2023	269	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	270	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/09/2023	272	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/09/2023	273	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/09/2023	274	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	275	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
					=====A Transportar:	2.046,31-D
						28.293,91-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	2.046,31-D
30/09/2023	276	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	28.293,91-C
30/09/2023	278	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/09/2023	279	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/09/2023	280	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	281	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	261,97-C
30/09/2023	282	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	284	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-D
30/09/2023	285	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/09/2023	286	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	288	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/09/2023	289	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/09/2023	290	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/09/2023	291	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	293	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/09/2023	294	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/09/2023	295	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/09/2023	296	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	298	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/09/2023	299	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/09/2023	300	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/09/2023	301	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	303	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/09/2023	304	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/09/2023	305	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	306	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	307	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	308	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
30/09/2023	310	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	311	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	312	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	313	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	315	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	316	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	317	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	318	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	319	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
30/09/2023	321	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	322	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	323	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	324	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	326	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	327	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	328	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	329	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	331	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	332	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	333	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	334	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	335	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
30/09/2023	337	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	338	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	339	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	340	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	341	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
					=====A Transportar:	3.591,10-D
						52.730,16-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	3.591,10-D
30/09/2023	343	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	52.730,16-C
30/09/2023	344	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	345	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	346	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	348	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	349	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	350	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	351	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	353	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	354	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	355	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	356	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	357	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
30/09/2023	359	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	360	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,95-C
30/09/2023	361	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	362	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
30/09/2023	364	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,85-D
30/09/2023	365	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	366	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	367	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
30/09/2023	369	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	370	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	371	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	372	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
30/09/2023	374	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	375	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	376	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	377	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
30/09/2023	378	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	36,22-D
30/09/2023	380	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	381	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	382	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	383	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
30/09/2023	384	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	36,22-D
30/09/2023	386	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	387	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	388	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	389	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
30/09/2023	390	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	299,10-C
30/09/2023	392	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	393	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	394	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	395	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
30/09/2023	396	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-C
30/09/2023	398	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	399	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	400	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	401	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
30/09/2023	402	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-C
30/09/2023	404	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	405	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	654,92-C
30/09/2023	406	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	407	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	287,49-C
					=====A Transportar:	5.003,79-D
						77.002,66-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					-----De Transporte:	5.003,79-D
30/09/2023	408	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	77.002,66-C
30/09/2023	410	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	68,91-D
30/09/2023	411	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	412	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	413	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	414	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	179,46-C
30/09/2023	416	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	417	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	418	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	419	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	421	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	422	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	423	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	424	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	426	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	427	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	428	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	465,26-C
30/09/2023	430	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	98,23-D
30/09/2023	431	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	432	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	433	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	434	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-C
30/09/2023	436	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	437	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	438	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/09/2023	439	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	440	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
30/09/2023	442	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/09/2023	443	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/09/2023	444	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/09/2023	242	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	98,23-D
30/09/2023	243	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	244	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	261,97-D
30/09/2023	247	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	248	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/09/2023	251	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	252	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/09/2023	253	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/09/2023	254	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	255	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	38,36-C
30/09/2023	257	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/09/2023	258	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/09/2023	259	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	262	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/09/2023	263	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/09/2023	264	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	267	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/09/2023	268	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/09/2023	269	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	272	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/09/2023	273	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/09/2023	274	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	278	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/09/2023	279	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	280	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	261,97-D
					-----A Transportar:	21.188,44-D
						91.133,71-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	21.188,44-D
30/09/2023	281	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	91.133,71-C
30/09/2023	284	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	285	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/09/2023	288	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	289	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/09/2023	290	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/09/2023	293	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	294	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/09/2023	295	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/09/2023	298	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	299	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/09/2023	300	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/09/2023	303	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	304	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/09/2023	304	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	305	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	306	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	310	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	311	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	312	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	315	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	316	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	317	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	321	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	322	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	323	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	326	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	327	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	328	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	331	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	332	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	333	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	337	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	338	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	339	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	343	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	344	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	345	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	348	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	349	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	350	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	353	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	354	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	355	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	359	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,95-D
30/09/2023	360	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	361	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
30/09/2023	364	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	365	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	366	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
30/09/2023	369	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	370	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	371	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
30/09/2023	374	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	375	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
					=====A Transportar:	57.510,11-D
						91.133,71-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					-----De Transporte:	57.510,11-D
						91.133,71-C
30/09/2023	376	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
30/09/2023	377	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	36,22-C
30/09/2023	380	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	381	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	382	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
30/09/2023	383	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	36,22-C
30/09/2023	386	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	387	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	388	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
30/09/2023	392	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	393	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	394	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
30/09/2023	398	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	399	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	400	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
30/09/2023	404	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	654,92-D
30/09/2023	405	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	406	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	287,49-D
30/09/2023	410	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	411	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	412	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	416	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	417	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	418	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	421	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	422	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	423	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	426	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	427	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	465,26-D
30/09/2023	430	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	431	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	432	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	436	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	437	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/09/2023	438	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	442	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/09/2023	443	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/09/2023	246	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,75-D
30/09/2023	250	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	118,98-D
30/09/2023	256	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	118,98-D
30/09/2023	261	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	118,98-D
30/09/2023	266	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	118,98-D
30/09/2023	271	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	118,98-D
30/09/2023	277	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	118,98-D
30/09/2023	283	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,75-D
30/09/2023	287	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	118,98-D
30/09/2023	292	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	118,98-D
30/09/2023	297	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	118,98-D
30/09/2023	302	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	118,98-D
30/09/2023	309	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D
30/09/2023	314	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D
30/09/2023	320	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D
30/09/2023	325	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D
30/09/2023	330	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D
					-----A Transportar:	83.132,69-D
						91.206,15-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte:						83.132,69-D	91.206,15-C
30/09/2023	336	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	342	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	347	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	352	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	358	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	363	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,92-D	
30/09/2023	368	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	373	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	379	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	385	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	391	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	397	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	403	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	409	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	73,51-D	
30/09/2023	415	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	420	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	425	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	429	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	104,79-D	
30/09/2023	435	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	441	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	125,91-D	
30/09/2023	445	1	5110	FGTS	09/2023 Integração Folha	104,79-D	
30/09/2023	241	1	5249	DAS FEDERAL	SIMPLES NACIONAL 09/2023	5.523,98-D	
=====Totais do Dia:						91.206,15-D	91.206,15-C
=====Totais do Mês:						311.826,47-D	311.826,47-C
02/10/2023	446	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 29 ARSS	8.266,83-D	
02/10/2023	446	1	3663	MÃO DE OBRA	ASSOC REJ DE GRANDE DO SUDESTE	8.266,83-C	
=====Totais do Dia:						8.266,83-D	8.266,83-C
03/10/2023	447	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 30	3.416,40-D	
03/10/2023	448	1	13	CAIXA	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	3.608,33-D	
03/10/2023	447	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 30	3.416,40-C	
03/10/2023	448	1	3663	MÃO DE OBRA	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	3.608,33-C	
=====Totais do Dia:						7.024,73-D	7.024,73-C
05/10/2023	449	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 32	251,85-D	
05/10/2023	450	1	13	CAIXA	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	2.496,60-D	
05/10/2023	449	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 32	251,85-C	
05/10/2023	450	1	3663	MÃO DE OBRA	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	2.496,60-C	
=====Totais do Dia:						2.748,45-D	2.748,45-C
06/10/2023	451	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 34 FUNDO	813,14-D	
06/10/2023	452	1	13	CAIXA	MUN SAUDE DE TUNAPOLIS	4.000,00-D	
06/10/2023	453	1	13	CAIXA	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	49.166,66-D	
06/10/2023	454	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 36	23.833,32-D	
06/10/2023	455	1	13	CAIXA	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	55.994,98-D	
06/10/2023	451	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 34 FUNDO	813,14-C	
06/10/2023	452	1	3663	MÃO DE OBRA	MUN SAUDE DE TUNAPOLIS	4.000,00-C	
=====A Transportar:						133.808,10-D	4.813,14-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 133.808,10-D						4.813,14-C
06/10/2023	453	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 36 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	49.166,66-C
06/10/2023	454	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 37 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	23.833,32-C
06/10/2023	455	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 38 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	55.994,98-C
=====Totais do Dia: 133.808,10-D						133.808,10-C
15/10/2023	684	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	29,50-C
15/10/2023	691	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,01-C
15/10/2023	685	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	31,48-C
15/10/2023	692	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	62,95-C
15/10/2023	683	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2023 13.* SALARIO PRO	393,46-C
15/10/2023	684	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	29,50-D
15/10/2023	686	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	262,31-C
15/10/2023	687	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	87,44-C
15/10/2023	688	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-C
15/10/2023	689	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-C
15/10/2023	690	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-C
15/10/2023	691	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,01-D
15/10/2023	688	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-D
15/10/2023	689	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-D
15/10/2023	690	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-D
15/10/2023	683	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 10/2023 13.* SALARIO PRO	393,46-D
15/10/2023	685	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	31,48-D
15/10/2023	692	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	62,95-D
15/10/2023	686	1	5112	FERIAS	provisão	262,31-D
15/10/2023	687	1	5112	FERIAS	provisão	87,44-D
=====Totais do Dia: 1.944,71-D						1.944,71-C
20/10/2023	496	1	13	CAIXA	PGTO PREVIDENCIA DAS MES 09/2023	3.135,48-C
20/10/2023	497	1	13	CAIXA	PGTO FGTS MES 09/2023	4.620,33-C
20/10/2023	505	1	13	CAIXA	PGTO DAS SIMPLES MES 09/2023	5.523,98-C
20/10/2023	506	1	13	CAIXA	PGTO FOLHA PGTO 09/2023	71.937,20-C
20/10/2023	496	1	2042	INSS A RECOLHER	PGTO PREVIDENCIA DAS MES 09/2023	3.135,48-D
20/10/2023	497	1	2043	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MES 09/2023	4.620,33-D
20/10/2023	505	1	2057	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS SIMPLES MES 09/2023	5.523,98-D
20/10/2023	506	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA PGTO 09/2023	71.937,20-D
=====Totais do Dia: 85.216,99-D						85.216,99-C
31/10/2023	456	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 40 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	3.003,22-D
31/10/2023	457	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 41 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	3.325,00-D
31/10/2023	510	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-C
31/10/2023	514	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
31/10/2023	519	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
31/10/2023	524	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
31/10/2023	529	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
31/10/2023	534	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
31/10/2023	539	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
31/10/2023	540	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
31/10/2023	546	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-C
31/10/2023	550	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
31/10/2023	555	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
31/10/2023	560	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
31/10/2023	565	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
31/10/2023	571	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
31/10/2023	572	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
=====A Transportar: 6.447,86-D						1.505,66-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	6.447,86-D
31/10/2023	577	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	1.505,66-C
31/10/2023	582	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	583	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
31/10/2023	588	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	593	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	598	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
31/10/2023	599	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	604	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
31/10/2023	605	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	610	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	615	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	620	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
31/10/2023	621	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	626	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,85-C
31/10/2023	631	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	636	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	641	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	646	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	651	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	299,10-D
31/10/2023	652	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	657	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-D
31/10/2023	658	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	663	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-D
31/10/2023	664	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	669	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
31/10/2023	670	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	68,91-C
31/10/2023	675	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	179,46-D
31/10/2023	676	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	681	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	696	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-D
31/10/2023	697	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	702	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
31/10/2023	703	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
31/10/2023	707	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	133,40-C
31/10/2023	511	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,75-C
31/10/2023	515	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	118,98-C
31/10/2023	520	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	118,98-C
31/10/2023	525	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	118,98-C
31/10/2023	530	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	118,98-C
31/10/2023	535	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	118,98-C
31/10/2023	541	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	118,98-C
31/10/2023	547	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,75-C
31/10/2023	551	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	118,98-C
31/10/2023	556	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	118,98-C
31/10/2023	561	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	118,98-C
31/10/2023	566	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	118,98-C
31/10/2023	573	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	578	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	584	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	589	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	594	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	600	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	606	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	611	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
					=====A Transportar:	7.644,26-D
						6.715,20-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	7.644,26-D
31/10/2023	616	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	6.715,20-C
31/10/2023	622	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	627	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	632	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,92-C
31/10/2023	637	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	642	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	647	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	653	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	659	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	665	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	671	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	73,51-C
31/10/2023	677	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	682	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	698	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	704	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	125,91-C
31/10/2023	708	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2023 Integração Folha	136,19-C
31/10/2023	458	1	2057	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 10/2023	9.391,40-C
31/10/2023	507	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	508	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	261,97-C
31/10/2023	509	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	510	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-D
31/10/2023	512	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/10/2023	513	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	514	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/10/2023	516	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/10/2023	517	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/10/2023	518	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	519	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/10/2023	521	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/10/2023	522	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/10/2023	523	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	524	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/10/2023	526	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/10/2023	527	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/10/2023	528	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	529	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/10/2023	531	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/10/2023	532	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/10/2023	533	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	534	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/10/2023	536	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/10/2023	537	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/10/2023	538	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	539	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/10/2023	540	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/10/2023	542	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/10/2023	543	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	544	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	261,97-C
31/10/2023	545	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	546	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-D
31/10/2023	548	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/10/2023	549	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	550	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/10/2023	552	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
					=====A Transportar:	8.685,93-D
						35.862,74-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	8.685,93-D
31/10/2023	553	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	35.862,74-C
31/10/2023	554	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/10/2023	555	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	557	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/10/2023	558	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/10/2023	559	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/10/2023	560	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	562	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/10/2023	563	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/10/2023	564	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
31/10/2023	565	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	566	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
31/10/2023	567	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
31/10/2023	568	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	569	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	570	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	571	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/10/2023	572	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	574	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	575	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	576	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	577	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	579	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	580	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	581	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	582	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/10/2023	583	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	585	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	586	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	587	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	588	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	590	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	591	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	592	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	593	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	595	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	596	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	597	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	598	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/10/2023	599	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	601	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	602	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	603	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	604	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/10/2023	605	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	607	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	608	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	609	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	610	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	612	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	613	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	614	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	615	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	617	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	618	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
					=====A Transportar:	10.124,64-D
						61.861,45-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	10.124,64-D
31/10/2023	619	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61.861,45-C
31/10/2023	620	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	621	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/10/2023	623	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	624	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,95-C
31/10/2023	625	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	626	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
31/10/2023	628	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,85-D
31/10/2023	629	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	630	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	631	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
31/10/2023	633	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	634	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	635	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	636	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
31/10/2023	638	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	639	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	640	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	641	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
31/10/2023	643	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	644	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	645	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	646	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
31/10/2023	648	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	649	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	650	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	651	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
31/10/2023	652	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	299,10-C
31/10/2023	654	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	655	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	656	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	657	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
31/10/2023	658	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-C
31/10/2023	659	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	660	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	661	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	662	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
31/10/2023	663	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-C
31/10/2023	664	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	666	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	654,92-C
31/10/2023	667	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	668	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	287,49-C
31/10/2023	669	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/10/2023	670	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	68,91-D
31/10/2023	672	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	673	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	674	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	675	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	179,46-C
31/10/2023	676	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	678	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	679	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	680	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	681	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	693	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	694	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
					=====A Transportar:	11.533,80-D

86.313,41-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte: 11.533,80-D	86.313,41-C
31/10/2023	695	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	696	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-C
31/10/2023	697	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	699	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/10/2023	700	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/10/2023	701	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/10/2023	702	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/10/2023	703	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/10/2023	705	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.702,32-C
31/10/2023	706	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	200,00-C
31/10/2023	707	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	133,40-D
31/10/2023	456	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 40 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	3.003,22-C
31/10/2023	457	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 41 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	3.325,00-C
31/10/2023	507	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	508	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	261,97-D
31/10/2023	509	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	512	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/10/2023	513	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	516	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/10/2023	517	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/10/2023	518	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	521	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/10/2023	522	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/10/2023	523	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	526	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/10/2023	527	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/10/2023	528	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	531	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/10/2023	532	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/10/2023	533	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	536	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/10/2023	537	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/10/2023	538	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	542	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/10/2023	543	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	544	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	261,97-D
31/10/2023	545	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	548	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/10/2023	549	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	552	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/10/2023	553	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/10/2023	554	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	557	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/10/2023	558	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/10/2023	559	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	562	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/10/2023	563	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
31/10/2023	564	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	567	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
31/10/2023	568	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	569	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	570	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	574	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
					=====A Transportar: 38.833,30-D	97.223,78-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	38.833,30-D
31/10/2023	575	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	97.223,78-C
31/10/2023	576	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	579	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	580	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	581	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	585	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	586	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	587	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	590	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	591	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	592	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	592	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	595	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	596	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	597	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	601	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	602	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	603	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	607	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	608	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	609	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	612	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	613	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	614	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	617	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	618	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	619	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	623	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,95-D
31/10/2023	624	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	625	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
31/10/2023	628	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	629	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	630	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
31/10/2023	633	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	634	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	635	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
31/10/2023	638	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	639	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	640	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
31/10/2023	643	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	644	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	645	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
31/10/2023	648	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	649	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	650	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
31/10/2023	654	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	655	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	656	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
31/10/2023	660	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	661	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	662	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
31/10/2023	666	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	654,92-D
31/10/2023	667	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	668	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	287,49-D
31/10/2023	672	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
					=====A Transportar:	74.670,44-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					====De Transporte:====	74.670,44-D
						97.223,78-C
31/10/2023	673	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	674	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	678	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	679	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	680	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	693	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	694	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	695	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	699	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/10/2023	700	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/10/2023	701	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/10/2023	705	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.702,32-D
31/10/2023	706	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	200,00-D
31/10/2023	511	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,75-D
31/10/2023	515	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	118,98-D
31/10/2023	520	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	118,98-D
31/10/2023	525	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	118,98-D
31/10/2023	530	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	118,98-D
31/10/2023	535	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	118,98-D
31/10/2023	541	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	118,98-D
31/10/2023	547	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,75-D
31/10/2023	551	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	118,98-D
31/10/2023	556	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	118,98-D
31/10/2023	561	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	118,98-D
31/10/2023	566	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	118,98-D
31/10/2023	573	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	578	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	584	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	589	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	594	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	600	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	606	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	611	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	616	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	622	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	627	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,92-D
31/10/2023	632	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	637	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	642	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	647	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	653	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	659	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	665	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	671	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	73,51-D
31/10/2023	677	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	682	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	698	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	704	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	125,91-D
31/10/2023	708	1	5110	FGTS	10/2023 Integração Folha	136,19-D
31/10/2023	458	1	5249	DAS FEDERAL	SIMPLES NACIONAL 10/2023	9.391,40-D
					====Totais do Dia:====	97.223,78-D
						97.223,78-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====Totais do Mês:						336.233,59-D	336.233,59-C
01/11/2023	459	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 42 ARSS ASSOC REJ DE GRANDE DO SUDESTE	3.763,76-D	
01/11/2023	460	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 43 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	2.527,91-D	
01/11/2023	459	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 42 ARSS ASSOC REJ DE GRANDE DO SUDESTE	3.763,76-C	
01/11/2023	460	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 43 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	2.527,91-C	
=====Totais do Dia:						6.291,67-D	6.291,67-C
06/11/2023	461	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 44 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	4.000,00-D	
06/11/2023	462	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 45 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	48.233,33-D	
06/11/2023	463	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 46 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	24.163,32-D	
06/11/2023	464	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 47 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	52.994,95-D	
06/11/2023	461	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 44 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	4.000,00-C	
06/11/2023	462	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 45 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	48.233,33-C	
06/11/2023	463	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 46 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	24.163,32-C	
06/11/2023	464	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 47 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	52.994,95-C	
=====Totais do Dia:						129.391,60-D	129.391,60-C
07/11/2023	465	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 48 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	3.616,55-D	
07/11/2023	466	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 49 MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ	10.825,00-D	
07/11/2023	465	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 48 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	3.616,55-C	
07/11/2023	466	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 49 MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ	10.825,00-C	
=====Totais do Dia:						14.441,55-D	14.441,55-C
08/11/2023	875	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	5,74-C	
08/11/2023	883	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	15,95-D	
08/11/2023	886	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	18,37-C	
08/11/2023	876	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	6,13-C	
08/11/2023	887	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	93,12-C	
08/11/2023	874	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2023 13.* SALARIO IND	76,58-C	
08/11/2023	875	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	5,74-D	
08/11/2023	877	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	229,73-C	
08/11/2023	878	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	76,58-C	
08/11/2023	879	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2023 Integração Folha	76,58-C	
08/11/2023	880	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2023 Integração Folha	25,53-C	
08/11/2023	881	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	70,40-C	
08/11/2023	882	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	76,66-C	
08/11/2023	883	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	15,95-C	
08/11/2023	884	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	174,65-C	
08/11/2023	885	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	918,92-C	
08/11/2023	886	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	18,37-D	
08/11/2023	881	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	70,40-D	
08/11/2023	882	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	76,66-D	
08/11/2023	884	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	174,65-D	
08/11/2023	885	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	918,92-D	
08/11/2023	874	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 11/2023 13.* SALARIO IND	76,58-D	
08/11/2023	876	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	6,13-D	
08/11/2023	887	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	93,12-D	
08/11/2023	877	1	5112	FERIAS	provisão	229,73-D	
=====A Transportar:						1.686,25-D	1.864,94-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 1.686,25-D						1.864,94-C
08/11/2023	878	1	5112	FERIAS	provisão	76,58-D
08/11/2023	879	1	5121	FERIAS INDENIZADAS	11/2023 Integração Folha	76,58-D
08/11/2023	880	1	5123	ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS	11/2023 Integração Folha	25,53-D
=====Totais do Dia: 1.864,94-D						1.864,94-C
17/11/2023	467	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 50 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	275,50-D
17/11/2023	468	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 51 FUNDO MUN SAUDE DE TUNAPOLIS	1.150,62-D
17/11/2023	467	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 50 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	275,50-C
17/11/2023	468	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 51 FUNDO MUN SAUDE DE TUNAPOLIS	1.150,62-C
=====Totais do Dia: 1.426,12-D						1.426,12-C
20/11/2023	1542	1	13	CAIXA	PGTO PREVIDENCIA DAS MES 10/2023	3.039,09-C
20/11/2023	1543	1	13	CAIXA	PGTO FGTS MES 10/2023	4.515,46-C
20/11/2023	1544	1	13	CAIXA	PGTO DAS SIMPLES MES 10/2023	9.391,40-C
20/11/2023	1545	1	13	CAIXA	PGTO FOLHA PGTO 10/2023	70.223,15-C
20/11/2023	1542	1	2042	INSS A RECOLHER	PGTO PREVIDENCIA DAS MES 10/2023	3.039,09-D
20/11/2023	1543	1	2043	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MES 10/2023	4.515,46-D
20/11/2023	1544	1	2057	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS SIMPLES MES 10/2023	9.391,40-D
20/11/2023	1545	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA PGTO 10/2023	70.223,15-D
=====Totais do Dia: 87.169,10-D						87.169,10-C
30/11/2023	469	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 52 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	3.325,00-D
30/11/2023	470	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 53 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	3.325,00-D
30/11/2023	712	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	68,91-C
30/11/2023	718	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/11/2023	719	1	2042	INSS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	25,09-C
30/11/2023	724	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/11/2023	729	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/11/2023	734	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	48,33-C
30/11/2023	740	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/11/2023	745	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
30/11/2023	746	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/11/2023	752	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-C
30/11/2023	756	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/11/2023	761	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/11/2023	766	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/11/2023	771	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-C
30/11/2023	777	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
30/11/2023	778	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	783	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	788	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
30/11/2023	789	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	794	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	799	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	804	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
30/11/2023	805	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	810	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
30/11/2023	811	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	816	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	821	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	826	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
30/11/2023	827	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	832	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,85-C
30/11/2023	839	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
=====A Transportar: 7.008,92-D						2.752,53-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					-----De Transporte:	7.008,92-D
30/11/2023	844	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	2.752,53-C
30/11/2023	849	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	854	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	859	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	299,10-D
30/11/2023	860	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	865	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-D
30/11/2023	866	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	871	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-D
30/11/2023	872	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	891	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	179,46-D
30/11/2023	892	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	897	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	901	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	98,23-C
30/11/2023	906	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-D
30/11/2023	907	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	912	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
30/11/2023	913	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C
30/11/2023	917	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	98,23-C
30/11/2023	921	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	133,40-C
30/11/2023	713	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	73,51-C
30/11/2023	720	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	118,98-C
30/11/2023	725	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	118,98-C
30/11/2023	730	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	118,98-C
30/11/2023	735	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	111,05-C
30/11/2023	741	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	118,98-C
30/11/2023	747	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	118,98-C
30/11/2023	753	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,75-C
30/11/2023	757	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	118,98-C
30/11/2023	762	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	118,98-C
30/11/2023	767	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	118,98-C
30/11/2023	772	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	118,98-C
30/11/2023	779	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	784	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	790	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	795	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	800	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	806	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	812	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	817	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	822	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	828	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	833	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,92-C
30/11/2023	840	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	845	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	850	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	855	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	861	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	867	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	873	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	893	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	898	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	902	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	104,79-C
30/11/2023	908	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
30/11/2023	914	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	125,91-C
					-----A Transportar:	7.906,22-D
						8.556,74-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	7.906,22-D
30/11/2023	918	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	8.556,74-C
30/11/2023	922	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2023 Integração Folha	104,79-C
30/11/2023	472	1	2057	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 11/2023	136,19-C
30/11/2023	709	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	11.171,83-C
30/11/2023	710	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	654,83-C
30/11/2023	711	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	712	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	290,00-C
30/11/2023	714	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	68,91-D
30/11/2023	715	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	495,75-C
30/11/2023	716	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	165,25-C
30/11/2023	717	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	718	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/11/2023	719	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/11/2023	721	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2023 Integração Folha	25,09-D
30/11/2023	722	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/11/2023	723	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/11/2023	724	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	726	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/11/2023	727	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/11/2023	728	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/11/2023	729	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	729	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/11/2023	731	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/11/2023	732	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	601,15-C
30/11/2023	733	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	432,38-C
30/11/2023	734	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	48,33-D
30/11/2023	736	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,64-C
30/11/2023	737	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	43,33-C
30/11/2023	738	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/11/2023	739	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	740	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/11/2023	742	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/11/2023	743	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/11/2023	744	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	745	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
30/11/2023	746	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/11/2023	748	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/11/2023	749	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	750	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	261,97-C
30/11/2023	751	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	752	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,66-D
30/11/2023	754	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/11/2023	755	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	756	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/11/2023	758	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/11/2023	759	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/11/2023	760	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	761	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/11/2023	763	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/11/2023	764	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/11/2023	765	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	766	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/11/2023	768	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/11/2023	769	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-C
30/11/2023	770	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
					=====A Transportar:	9.082,61-D
						43.209,55-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	9.082,61-D
30/11/2023	771	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	43.209,55-C
30/11/2023	773	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	114,05-D
30/11/2023	774	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-C
30/11/2023	775	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	776	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	777	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	778	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
30/11/2023	780	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	781	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	782	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	783	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	785	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	786	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	787	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	788	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	789	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
30/11/2023	791	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	792	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	793	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	793	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	794	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	796	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	797	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	798	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	799	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	801	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	802	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	803	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	804	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
30/11/2023	805	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	807	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	808	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	809	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	810	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
30/11/2023	811	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	813	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	814	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	815	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	816	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	818	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	819	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	820	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	821	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	823	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	824	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	825	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	826	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
30/11/2023	827	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	829	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,95-C
30/11/2023	830	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	831	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
30/11/2023	832	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,85-D
30/11/2023	834	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	835	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	836	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	43,68-C
					A Transportar:	10.536,91-D
						67.634,46-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	10.536,91-D
30/11/2023	837	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	67.634,46-C
30/11/2023	838	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
30/11/2023	839	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	43,68-D
30/11/2023	841	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	842	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	843	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	844	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
30/11/2023	846	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	847	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	848	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	849	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
30/11/2023	851	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	852	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	853	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	854	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
30/11/2023	856	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	857	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	858	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	859	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
30/11/2023	860	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	299,10-C
30/11/2023	862	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	863	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	864	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	865	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
30/11/2023	866	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-C
30/11/2023	868	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	869	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	870	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	871	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-C
30/11/2023	872	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-C
30/11/2023	877	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	888	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	889	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	890	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	891	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	179,46-C
30/11/2023	892	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	894	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	895	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	896	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	897	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	899	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	900	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	465,26-C
30/11/2023	901	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	98,23-D
30/11/2023	903	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	904	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	905	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	906	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-C
30/11/2023	907	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	909	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	910	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
30/11/2023	911	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
30/11/2023	912	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
30/11/2023	913	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
30/11/2023	915	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
30/11/2023	916	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
					=====A Transportar:	12.019,06-D
						92.914,13-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	12.019,06-D
30/11/2023	917	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	92.914,13-C
30/11/2023	919	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	98,23-D
30/11/2023	920	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.702,32-C
30/11/2023	921	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	200,00-C
30/11/2023	469	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 52	133,40-D
30/11/2023	470	1	3663	MÃO DE OBRA	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO Prestação de serviço conf NF 53	3.325,00-C
30/11/2023	709	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO Valor Conforme Integralização da Folha	3.325,00-C
30/11/2023	710	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	654,83-D
30/11/2023	711	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	716	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	290,00-D
30/11/2023	717	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	721	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/11/2023	722	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/11/2023	723	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/11/2023	726	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	727	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/11/2023	728	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/11/2023	731	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	732	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/11/2023	733	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	601,15-D
30/11/2023	736	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	432,38-D
30/11/2023	737	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,64-D
30/11/2023	738	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	43,33-D
30/11/2023	739	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/11/2023	742	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	743	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/11/2023	744	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/11/2023	748	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	749	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/11/2023	750	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	751	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	261,97-D
30/11/2023	754	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	755	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/11/2023	758	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	759	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/11/2023	760	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/11/2023	763	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	764	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/11/2023	765	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/11/2023	768	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	769	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/11/2023	770	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.387,27-D
30/11/2023	773	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	774	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	100,00-D
30/11/2023	775	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	776	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	780	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	781	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	782	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	785	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	786	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	787	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	791	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
					=====A Transportar:	42.291,05-D
						101.466,45-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	42.291,05-D
						101.466,45-C
30/11/2023	792	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	793	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	796	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	797	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	798	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	801	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	802	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	803	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	807	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	808	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	809	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	813	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	814	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	815	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	818	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	819	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	820	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	823	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	824	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	825	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	829	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,95-D
30/11/2023	830	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	831	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
30/11/2023	834	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	835	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	836	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	43,68-D
30/11/2023	837	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
30/11/2023	838	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	43,68-C
30/11/2023	841	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	842	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	843	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
30/11/2023	846	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	847	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	848	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
30/11/2023	851	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	852	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	853	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
30/11/2023	856	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	857	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	858	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
30/11/2023	862	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	863	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	864	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
30/11/2023	868	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	869	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	870	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,23-D
30/11/2023	888	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	889	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	890	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	894	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	895	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	896	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	899	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	900	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	465,26-D
					=====A Transportar:	77.430,72-D
						101.510,13-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte: 77.430,72-D	101.510,13-C
30/11/2023	903	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	904	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	905	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	909	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	910	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
30/11/2023	911	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	915	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
30/11/2023	916	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
30/11/2023	919	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.702,32-D
30/11/2023	920	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	200,00-D
30/11/2023	713	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	73,51-D
30/11/2023	720	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	118,98-D
30/11/2023	725	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	118,98-D
30/11/2023	730	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	118,98-D
30/11/2023	735	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	111,05-D
30/11/2023	741	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	118,98-D
30/11/2023	747	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	118,98-D
30/11/2023	753	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,75-D
30/11/2023	757	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	118,98-D
30/11/2023	762	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	118,98-D
30/11/2023	767	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	118,98-D
30/11/2023	772	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	118,98-D
30/11/2023	779	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	784	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	790	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	795	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	800	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	806	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	812	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	817	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	822	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	828	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	833	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,92-D
30/11/2023	840	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	845	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	850	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	855	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	861	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	867	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	873	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	893	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	898	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	902	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	104,79-D
30/11/2023	908	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	914	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	125,91-D
30/11/2023	918	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	104,79-D
30/11/2023	922	1	5110	FGTS	11/2023 Integração Folha	136,19-D
30/11/2023	714	1	5112	FERIAS	provisão	495,75-D
30/11/2023	715	1	5112	FERIAS	provisão	165,25-D
30/11/2023	472	1	5249	DAS FEDERAL	SIMPLES NACIONAL 11/2023	11.171,83-D
					=====Totais do Dia: 101.510,13-D	101.510,13-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====Totais do Mês:						342.095,11-D	342.095,11-C
01/12/2023	473	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 54 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	4.000,00-D	
01/12/2023	474	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 55 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	48.200,00-D	
01/12/2023	475	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 56 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	19.863,33-D	
01/12/2023	476	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 57 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	52.846,65-D	
01/12/2023	477	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 58 ARSS ASSOC REJ DE GRANDE DO SUDOESTE	1.008,15-D	
01/12/2023	473	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 54 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	4.000,00-C	
01/12/2023	474	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 55 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	48.200,00-C	
01/12/2023	475	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 56 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	19.863,33-C	
01/12/2023	476	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 57 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	52.846,65-C	
01/12/2023	477	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 58 ARSS ASSOC REJ DE GRANDE DO SUDOESTE	1.008,15-C	
=====Totais do Dia:						125.918,13-D	125.918,13-C
04/12/2023	1315	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	13,09-C	
04/12/2023	1309	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	327,46-C	
04/12/2023	1310	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	109,15-C	
04/12/2023	1311	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61,77-C	
04/12/2023	1312	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	174,65-C	
04/12/2023	1313	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D	
04/12/2023	1314	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023 Integração Folha	649,91-C	
04/12/2023	1315	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	13,09-D	
04/12/2023	1311	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	61,77-D	
04/12/2023	1312	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	174,65-D	
04/12/2023	1313	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C	
04/12/2023	1314	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	12/2023 Integração Folha	649,91-D	
04/12/2023	1309	1	5112	FERIAS	provisão	327,46-D	
04/12/2023	1310	1	5112	FERIAS	provisão	109,15-D	
=====Totais do Dia:						2.645,88-D	2.645,88-C
07/12/2023	478	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 61 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	3.310,62-D	
07/12/2023	478	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 61 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	3.310,62-C	
=====Totais do Dia:						3.310,62-D	3.310,62-C
08/12/2023	479	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 62 MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ	10.825,00-D	
08/12/2023	479	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 62 MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ	10.825,00-C	
=====Totais do Dia:						10.825,00-D	10.825,00-C
12/12/2023	480	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 63 FUNDO MUN SAUDE DE TUNAPOLIS	615,39-D	
12/12/2023	481	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 64 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	1.780,03-D	
12/12/2023	480	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 63 FUNDO MUN SAUDE DE TUNAPOLIS	615,39-C	
12/12/2023	481	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 64 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	1.780,03-C	
=====Totais do Dia:						2.395,42-D	2.395,42-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
15/12/2023	482	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 68 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	1.662,50-D	
15/12/2023	483	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 69 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	1.551,66-D	
15/12/2023	944	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,77-C	
15/12/2023	955	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,77-C	
15/12/2023	970	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,77-C	
15/12/2023	980	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	29,91-D	
15/12/2023	982	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,77-C	
15/12/2023	1026	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,77-C	
15/12/2023	1048	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	29,91-D	
15/12/2023	1050	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,01-C	
15/12/2023	1061	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,01-C	
15/12/2023	1071	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	29,91-D	
15/12/2023	1073	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,01-C	
15/12/2023	1105	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	29,91-D	
15/12/2023	1108	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,01-C	
15/12/2023	1131	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,01-C	
15/12/2023	1142	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,01-C	
15/12/2023	1165	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,02-C	
15/12/2023	1176	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,01-C	
15/12/2023	1231	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D	
15/12/2023	1233	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,01-C	
15/12/2023	1270	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,01-C	
15/12/2023	1302	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	29,91-D	
15/12/2023	1304	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,01-C	
15/12/2023	945	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,49-C	
15/12/2023	956	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,49-C	
15/12/2023	971	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,49-C	
15/12/2023	983	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,49-C	
15/12/2023	1027	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,49-C	
15/12/2023	1051	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	62,95-C	
15/12/2023	1062	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	62,95-C	
15/12/2023	1074	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	62,95-C	
15/12/2023	1109	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	62,95-C	
15/12/2023	1132	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	62,95-C	
15/12/2023	1143	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	62,95-C	
15/12/2023	1166	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	62,96-C	
15/12/2023	1177	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	62,95-C	
15/12/2023	1234	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	62,95-C	
15/12/2023	1271	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	62,95-C	
15/12/2023	1305	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	62,95-C	
15/12/2023	940	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	619,70-C	
15/12/2023	941	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	206,57-C	
15/12/2023	942	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-C	
15/12/2023	943	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	693,64-C	
15/12/2023	944	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	55,77-D	
15/12/2023	946	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	50,00-C	
15/12/2023	951	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	619,70-C	
15/12/2023	952	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	206,57-C	
15/12/2023	953	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-C	
15/12/2023	954	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	693,64-C	
15/12/2023	955	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	55,77-D	
15/12/2023	957	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	50,00-C	
15/12/2023	966	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	619,70-C	
15/12/2023	967	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	206,57-C	
					=====A Transportar:	3.535,07-D	6.347,23-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência: 23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	3.535,07-D
15/12/2023	968	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	6.347,23-C
15/12/2023	969	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-C
15/12/2023	970	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	693,64-C
15/12/2023	972	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	55,77-D
15/12/2023	977	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	50,00-C
15/12/2023	978	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	619,70-C
15/12/2023	979	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	206,57-C
15/12/2023	980	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-C
15/12/2023	981	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	29,91-C
15/12/2023	982	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	693,64-C
15/12/2023	984	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	55,77-D
15/12/2023	1022	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	50,00-C
15/12/2023	1023	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	619,70-C
15/12/2023	1024	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	206,57-C
15/12/2023	1025	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-C
15/12/2023	1026	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	693,64-C
15/12/2023	1028	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	55,77-D
15/12/2023	1044	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	50,00-C
15/12/2023	1045	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,77-C
15/12/2023	1046	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	218,59-C
15/12/2023	1047	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-C
15/12/2023	1048	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-C
15/12/2023	1049	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	29,91-C
15/12/2023	1050	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-C
15/12/2023	1056	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	59,01-D
15/12/2023	1057	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,77-C
15/12/2023	1058	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	218,59-C
15/12/2023	1059	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-C
15/12/2023	1060	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-C
15/12/2023	1061	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-C
15/12/2023	1067	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	59,01-D
15/12/2023	1068	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,77-C
15/12/2023	1069	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	218,59-C
15/12/2023	1070	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-C
15/12/2023	1071	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-C
15/12/2023	1072	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	29,91-C
15/12/2023	1073	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-C
15/12/2023	1101	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,01-D
15/12/2023	1102	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,77-C
15/12/2023	1103	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	218,59-C
15/12/2023	1104	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-C
15/12/2023	1105	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-C
15/12/2023	1106	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	29,91-C
15/12/2023	1107	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-C
15/12/2023	1108	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	36,22-D
15/12/2023	1126	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	59,01-D
15/12/2023	1127	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,77-C
15/12/2023	1128	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	218,59-C
15/12/2023	1129	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-C
15/12/2023	1130	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-C
15/12/2023	1131	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-C
15/12/2023	1137	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,01-D
15/12/2023	1138	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,77-C
15/12/2023	1139	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	218,59-C
					=A Transportar:	4.033,65-D
						21.516,18-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	4.033,65-D
15/12/2023	1140	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	21.516,18-C
15/12/2023	1141	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-C
15/12/2023	1142	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-C
15/12/2023	1160	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	59,01-D
15/12/2023	1161	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,81-C
15/12/2023	1162	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	218,60-C
15/12/2023	1163	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-C
15/12/2023	1164	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,62-C
15/12/2023	1165	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	654,98-C
15/12/2023	1171	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	59,02-D
15/12/2023	1172	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	524,62-C
15/12/2023	1173	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	174,87-C
15/12/2023	1174	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-C
15/12/2023	1175	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,62-C
15/12/2023	1176	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-C
15/12/2023	1227	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	59,01-D
15/12/2023	1228	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,77-C
15/12/2023	1229	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	218,59-C
15/12/2023	1230	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-C
15/12/2023	1231	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,62-C
15/12/2023	1232	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
15/12/2023	1233	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-C
15/12/2023	1265	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	59,01-D
15/12/2023	1266	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	524,62-C
15/12/2023	1267	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	174,87-C
15/12/2023	1268	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-C
15/12/2023	1269	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-C
15/12/2023	1270	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-C
15/12/2023	1298	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	59,01-D
15/12/2023	1299	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	524,62-C
15/12/2023	1300	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	174,87-C
15/12/2023	1301	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-C
15/12/2023	1302	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-C
15/12/2023	1303	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	29,91-C
15/12/2023	1304	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-C
15/12/2023	482	1	3663	MÃO DE OBRA	Valor Conforme Integralização da Folha	59,01-D
15/12/2023	483	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 68 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	1.662,50-C
15/12/2023	942	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Prestação de serviço conf NF 69 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	1.551,66-C
15/12/2023	943	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-D
15/12/2023	946	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	693,64-D
15/12/2023	953	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	50,00-D
15/12/2023	954	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-D
15/12/2023	957	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	693,64-D
15/12/2023	968	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	50,00-D
15/12/2023	969	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-D
15/12/2023	972	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	693,64-D
15/12/2023	979	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	50,00-D
15/12/2023	981	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-D
15/12/2023	984	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	693,64-D
15/12/2023	1024	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	50,00-D
15/12/2023	1025	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-D
15/12/2023	1028	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	693,64-D
15/12/2023	1046	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	50,00-D
					=====A Transportar:	9.396,07-D
						34.646,69-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	9.396,07-D
15/12/2023	1047	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	34.646,69-C
15/12/2023	1049	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-D
15/12/2023	1058	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-D
15/12/2023	1059	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-D
15/12/2023	1060	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-D
15/12/2023	1069	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-D
15/12/2023	1070	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-D
15/12/2023	1072	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-D
15/12/2023	1103	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-D
15/12/2023	1104	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-D
15/12/2023	1106	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-D
15/12/2023	1107	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-D
15/12/2023	1128	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-D
15/12/2023	1129	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-D
15/12/2023	1130	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-D
15/12/2023	1139	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-D
15/12/2023	1140	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-D
15/12/2023	1141	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-D
15/12/2023	1162	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-D
15/12/2023	1163	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,62-D
15/12/2023	1164	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	654,98-D
15/12/2023	1173	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-D
15/12/2023	1174	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,62-D
15/12/2023	1175	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-D
15/12/2023	1229	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-D
15/12/2023	1230	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,62-D
15/12/2023	1232	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-D
15/12/2023	1267	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-D
15/12/2023	1268	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-D
15/12/2023	1269	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-D
15/12/2023	1300	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-D
15/12/2023	1301	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	231,63-D
15/12/2023	1303	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	654,93-D
15/12/2023	945	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,49-D
15/12/2023	956	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,49-D
15/12/2023	971	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,49-D
15/12/2023	983	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,49-D
15/12/2023	1027	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,49-D
15/12/2023	1051	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	62,95-D
15/12/2023	1062	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	62,95-D
15/12/2023	1074	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	62,95-D
15/12/2023	1109	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	62,95-D
15/12/2023	1132	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	62,95-D
15/12/2023	1143	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	62,95-D
15/12/2023	1166	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	62,96-D
15/12/2023	1177	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	62,95-D
15/12/2023	1234	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	62,95-D
15/12/2023	1271	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	62,95-D
15/12/2023	1305	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	62,95-D
15/12/2023	940	1	5112	FERIAS	provisão	619,70-D
15/12/2023	941	1	5112	FERIAS	provisão	206,57-D
15/12/2023	951	1	5112	FERIAS	provisão	619,70-D
15/12/2023	952	1	5112	FERIAS	provisão	206,57-D
15/12/2023	966	1	5112	FERIAS	provisão	619,70-D
					=====A Transportar:	23.730,40-D
						34.682,91-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte:						23.730,40-D	34.682,91-C
15/12/2023	967	1	5112	FERIAS	provisão	206,57-D	
15/12/2023	977	1	5112	FERIAS	provisão	619,70-D	
15/12/2023	978	1	5112	FERIAS	provisão	206,57-D	
15/12/2023	1022	1	5112	FERIAS	provisão	619,70-D	
15/12/2023	1023	1	5112	FERIAS	provisão	206,57-D	
15/12/2023	1044	1	5112	FERIAS	provisão	655,77-D	
15/12/2023	1045	1	5112	FERIAS	provisão	218,59-D	
15/12/2023	1056	1	5112	FERIAS	provisão	655,77-D	
15/12/2023	1057	1	5112	FERIAS	provisão	218,59-D	
15/12/2023	1067	1	5112	FERIAS	provisão	655,77-D	
15/12/2023	1068	1	5112	FERIAS	provisão	218,59-D	
15/12/2023	1101	1	5112	FERIAS	provisão	655,77-D	
15/12/2023	1102	1	5112	FERIAS	provisão	218,59-D	
15/12/2023	1126	1	5112	FERIAS	provisão	655,77-D	
15/12/2023	1127	1	5112	FERIAS	provisão	218,59-D	
15/12/2023	1137	1	5112	FERIAS	provisão	655,77-D	
15/12/2023	1138	1	5112	FERIAS	provisão	218,59-D	
15/12/2023	1160	1	5112	FERIAS	provisão	655,81-D	
15/12/2023	1161	1	5112	FERIAS	provisão	218,60-D	
15/12/2023	1171	1	5112	FERIAS	provisão	524,62-D	
15/12/2023	1172	1	5112	FERIAS	provisão	174,87-D	
15/12/2023	1227	1	5112	FERIAS	provisão	655,77-D	
15/12/2023	1228	1	5112	FERIAS	provisão	218,59-D	
15/12/2023	1265	1	5112	FERIAS	provisão	524,62-D	
15/12/2023	1266	1	5112	FERIAS	provisão	174,87-D	
15/12/2023	1298	1	5112	FERIAS	provisão	524,62-D	
15/12/2023	1299	1	5112	FERIAS	provisão	174,87-D	
=====Totais do Dia:						34.682,91-D	34.682,91-C
18/12/2023	484	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 71 FUNDO MUN SAUDE DE TUNAPOLIS	463,40-D	
18/12/2023	484	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 71 FUNDO MUN SAUDE DE TUNAPOLIS	463,40-C	
=====Totais do Dia:						463,40-D	463,40-C
19/12/2023	485	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 72 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	4.000,00-D	
19/12/2023	486	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 73 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	32.286,62-D	
19/12/2023	487	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 74 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	11.831,65-D	
19/12/2023	488	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 75 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	24.041,64-D	
19/12/2023	485	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 72 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	4.000,00-C	
19/12/2023	486	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 73 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	32.286,62-C	
19/12/2023	487	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 74 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	11.831,65-C	
19/12/2023	488	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 75 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	24.041,64-C	
=====Totais do Dia:						72.159,91-D	72.159,91-C
20/12/2023	1546	1	13	CAIXA	PGTO PREVIDENCIA DAS MES 11/2023	3.052,73-C	
20/12/2023	1547	1	13	CAIXA	PGTO FGTS MES 11/2023	4.596,18-C	
20/12/2023	1548	1	13	CAIXA	PGTO DAS SIMPLES MES 11/2023	11.171,83-C	
20/12/2023	1549	1	13	CAIXA	PGTO FOLHA PGTO 11/2023	72.219,90-C	
20/12/2023	1546	1	2042	INSS A RECOLHER	PGTO PREVIDENCIA DAS MES 11/2023	3.052,73-D	
20/12/2023	1547	1	2043	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MES 11/2023	4.596,18-D	
20/12/2023	1548	1	2057	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS SIMPLES MES 11/2023	11.171,83-D	
20/12/2023	1549	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA PGTO 11/2023	72.219,90-D	
=====Totais do Dia:						91.040,64-D	91.040,64-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
22/12/2023	489	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 76 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	1.818,35-D	
22/12/2023	994	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	86,45-C	
22/12/2023	1004	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	81,79-C	
22/12/2023	1015	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	81,79-C	
22/12/2023	1037	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	81,79-C	
22/12/2023	1084	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	86,56-C	
22/12/2023	1095	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	86,56-C	
22/12/2023	1118	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	43,87-D	
22/12/2023	1120	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	86,56-C	
22/12/2023	1152	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	43,87-D	
22/12/2023	1154	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	86,56-C	
22/12/2023	1187	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	86,56-C	
22/12/2023	1198	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	86,56-C	
22/12/2023	1209	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	86,56-C	
22/12/2023	1219	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	219,34-D	
22/12/2023	1221	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	86,56-C	
22/12/2023	1243	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	87,74-D	
22/12/2023	1245	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	86,56-C	
22/12/2023	995	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	92,21-C	
22/12/2023	1005	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	87,25-C	
22/12/2023	1016	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	87,25-C	
22/12/2023	1038	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	87,25-C	
22/12/2023	1085	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	92,33-C	
22/12/2023	1096	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	92,33-C	
22/12/2023	1121	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	92,33-C	
22/12/2023	1155	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	92,33-C	
22/12/2023	1188	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	92,33-C	
22/12/2023	1199	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	92,33-C	
22/12/2023	1210	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	92,33-C	
22/12/2023	1222	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	92,33-C	
22/12/2023	1246	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	92,33-C	
22/12/2023	989	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	654,92-C	
22/12/2023	990	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	218,31-C	
22/12/2023	991	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	192,11-C	
22/12/2023	992	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	339,72-C	
22/12/2023	993	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-C	
22/12/2023	994	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	86,45-D	
22/12/2023	1000	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	619,70-C	
22/12/2023	1001	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	206,57-C	
22/12/2023	1002	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	339,72-C	
22/12/2023	1003	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.017,33-C	
22/12/2023	1004	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	81,79-D	
22/12/2023	1006	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	73,33-C	
22/12/2023	1011	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	619,70-C	
22/12/2023	1012	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	206,57-C	
22/12/2023	1013	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	339,72-C	
22/12/2023	1014	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.017,33-C	
22/12/2023	1015	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	81,79-D	
22/12/2023	1017	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	73,33-C	
22/12/2023	1033	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	619,70-C	
22/12/2023	1034	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	206,57-C	
22/12/2023	1035	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	339,72-C	
22/12/2023	1036	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.017,33-C	
22/12/2023	1037	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	81,79-D	
22/12/2023	1039	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	73,33-C	
=====A Transportar:						2.544,99-D	11.431,36-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	2.544,99-D
22/12/2023	1079	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	11.431,36-C
22/12/2023	1080	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,77-C
22/12/2023	1081	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	218,59-C
22/12/2023	1082	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-C
22/12/2023	1083	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	339,72-C
22/12/2023	1084	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-C
22/12/2023	1090	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	86,56-D
22/12/2023	1091	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,77-C
22/12/2023	1092	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	218,59-C
22/12/2023	1093	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-C
22/12/2023	1094	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	339,72-C
22/12/2023	1095	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-C
22/12/2023	1114	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	86,56-D
22/12/2023	1115	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,77-C
22/12/2023	1116	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	218,59-C
22/12/2023	1117	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-C
22/12/2023	1118	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	339,72-C
22/12/2023	1119	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-C
22/12/2023	1120	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	86,56-D
22/12/2023	1148	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,77-C
22/12/2023	1149	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	218,59-C
22/12/2023	1150	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-C
22/12/2023	1151	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	339,72-C
22/12/2023	1152	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	43,87-C
22/12/2023	1153	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-C
22/12/2023	1154	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	86,56-D
22/12/2023	1182	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,77-C
22/12/2023	1183	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	218,59-C
22/12/2023	1184	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-C
22/12/2023	1185	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	339,70-C
22/12/2023	1186	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-C
22/12/2023	1187	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	86,56-D
22/12/2023	1193	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,77-C
22/12/2023	1194	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	218,59-C
22/12/2023	1195	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-C
22/12/2023	1196	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	339,70-C
22/12/2023	1197	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-C
22/12/2023	1198	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	86,56-D
22/12/2023	1204	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,77-C
22/12/2023	1205	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	218,59-C
22/12/2023	1206	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-C
22/12/2023	1207	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	339,70-C
22/12/2023	1208	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-C
22/12/2023	1209	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	86,56-D
22/12/2023	1215	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,77-C
22/12/2023	1216	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	218,59-C
22/12/2023	1217	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-C
22/12/2023	1218	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	339,70-C
22/12/2023	1219	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	219,34-C
22/12/2023	1220	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-C
22/12/2023	1221	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	86,56-D
22/12/2023	1239	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	655,77-C
22/12/2023	1240	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	218,59-C
22/12/2023	1241	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-C
					=====A Transportar:	3.237,47-D
						31.752,24-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	3.237,47-D
22/12/2023	1242	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	31.752,24-C
22/12/2023	1243	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	339,70-C
22/12/2023	1244	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	87,74-C
22/12/2023	1245	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-C
22/12/2023	489	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 76 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	86,56-D 1.818,35-C
22/12/2023	991	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	192,11-D
22/12/2023	992	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	339,72-D
22/12/2023	993	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-D
22/12/2023	1002	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	339,72-D
22/12/2023	1003	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.017,33-D
22/12/2023	1006	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	73,33-D
22/12/2023	1013	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	339,72-D
22/12/2023	1014	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.017,33-D
22/12/2023	1017	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	73,33-D
22/12/2023	1035	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	339,72-D
22/12/2023	1036	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.017,33-D
22/12/2023	1039	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	73,33-D
22/12/2023	1081	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-D
22/12/2023	1082	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	339,72-D
22/12/2023	1083	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-D
22/12/2023	1092	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-D
22/12/2023	1093	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	339,72-D
22/12/2023	1094	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-D
22/12/2023	1116	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-D
22/12/2023	1117	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	339,72-D
22/12/2023	1119	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-D
22/12/2023	1150	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-D
22/12/2023	1151	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	339,72-D
22/12/2023	1153	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-D
22/12/2023	1184	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-D
22/12/2023	1185	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	339,70-D
22/12/2023	1186	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-D
22/12/2023	1195	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-D
22/12/2023	1196	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	339,70-D
22/12/2023	1197	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-D
22/12/2023	1206	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-D
22/12/2023	1207	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	339,70-D
22/12/2023	1208	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-D
22/12/2023	1217	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-D
22/12/2023	1218	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	339,70-D
22/12/2023	1220	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-D
22/12/2023	1241	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	193,60-D
22/12/2023	1242	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	339,70-D
22/12/2023	1244	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	960,56-D
22/12/2023	995	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	92,21-D
22/12/2023	1005	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	87,25-D
22/12/2023	1016	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	87,25-D
22/12/2023	1038	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	87,25-D
22/12/2023	1085	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	92,33-D
22/12/2023	1096	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	92,33-D
22/12/2023	1121	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	92,33-D
22/12/2023	1155	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	92,33-D
22/12/2023	1188	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	92,33-D
22/12/2023	1199	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	92,33-D
					=====A Transportar:	23.460,32-D
						34.958,59-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte: 23.460,32-D	34.958,59-C
22/12/2023	1210	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	92,33-D
22/12/2023	1222	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	92,33-D
22/12/2023	1246	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	92,33-D
22/12/2023	989	1	5112	FERIAS	provisão	654,92-D
22/12/2023	990	1	5112	FERIAS	provisão	218,31-D
22/12/2023	1000	1	5112	FERIAS	provisão	619,70-D
22/12/2023	1001	1	5112	FERIAS	provisão	206,57-D
22/12/2023	1011	1	5112	FERIAS	provisão	619,70-D
22/12/2023	1012	1	5112	FERIAS	provisão	206,57-D
22/12/2023	1033	1	5112	FERIAS	provisão	619,70-D
22/12/2023	1034	1	5112	FERIAS	provisão	206,57-D
22/12/2023	1079	1	5112	FERIAS	provisão	655,77-D
22/12/2023	1080	1	5112	FERIAS	provisão	218,59-D
22/12/2023	1090	1	5112	FERIAS	provisão	655,77-D
22/12/2023	1091	1	5112	FERIAS	provisão	218,59-D
22/12/2023	1114	1	5112	FERIAS	provisão	655,77-D
22/12/2023	1115	1	5112	FERIAS	provisão	218,59-D
22/12/2023	1148	1	5112	FERIAS	provisão	655,77-D
22/12/2023	1149	1	5112	FERIAS	provisão	218,59-D
22/12/2023	1182	1	5112	FERIAS	provisão	655,77-D
22/12/2023	1183	1	5112	FERIAS	provisão	218,59-D
22/12/2023	1193	1	5112	FERIAS	provisão	655,77-D
22/12/2023	1194	1	5112	FERIAS	provisão	218,59-D
22/12/2023	1204	1	5112	FERIAS	provisão	655,77-D
22/12/2023	1205	1	5112	FERIAS	provisão	218,59-D
22/12/2023	1215	1	5112	FERIAS	provisão	655,77-D
22/12/2023	1216	1	5112	FERIAS	provisão	218,59-D
22/12/2023	1239	1	5112	FERIAS	provisão	655,77-D
22/12/2023	1240	1	5112	FERIAS	provisão	218,59-D
					=====Totais do Dia: 34.958,59-D	34.958,59-C
27/12/2023	490	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 77 MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ	5.412,00-D
27/12/2023	490	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 77 MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ	5.412,00-C
					=====Totais do Dia: 5.412,00-D	5.412,00-C
31/12/2023	925	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	54,92-C
31/12/2023	930	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	68,91-C
31/12/2023	933	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-C
31/12/2023	937	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-C
31/12/2023	948	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-C
31/12/2023	959	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	37,18-C
31/12/2023	963	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-C
31/12/2023	974	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-C
31/12/2023	987	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	50,73-C
31/12/2023	997	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-C
31/12/2023	1008	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-C
31/12/2023	1019	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-C
31/12/2023	1030	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-C
31/12/2023	1042	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C
31/12/2023	1054	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C
31/12/2023	1065	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C
31/12/2023	1077	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C
31/12/2023	1088	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C
31/12/2023	1099	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C
31/12/2023	1112	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C
					=====A Transportar: 0,00-D	974,23-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					=====De Transporte:	0,00-D	974,23-C
31/12/2023	1124	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C	
31/12/2023	1135	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C	
31/12/2023	1146	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C	
31/12/2023	1158	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C	
31/12/2023	1169	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C	
31/12/2023	1180	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C	
31/12/2023	1191	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C	
31/12/2023	1202	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C	
31/12/2023	1213	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C	
31/12/2023	1225	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C	
31/12/2023	1237	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C	
31/12/2023	1249	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	28,71-C	
31/12/2023	1253	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C	
31/12/2023	1258	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	179,46-D	
31/12/2023	1259	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C	
31/12/2023	1263	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-C	
31/12/2023	1273	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	40,93-C	
31/12/2023	1278	1	2042	INSS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	64,11-C	
31/12/2023	1282	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	52,31-C	
31/12/2023	1286	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	39,34-C	
31/12/2023	1291	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-D	
31/12/2023	1292	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-C	
31/12/2023	1296	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	39,34-C	
31/12/2023	1307	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	32,74-C	
31/12/2023	1317	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	31,91-C	
31/12/2023	1322	1	2042	INSS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	110,68-C	
31/12/2023	1326	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	53,37-C	
31/12/2023	1329	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C	
31/12/2023	1333	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C	
31/12/2023	1336	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C	
31/12/2023	1340	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C	
31/12/2023	1343	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C	
31/12/2023	1347	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C	
31/12/2023	1350	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	5,67-C	
31/12/2023	1354	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D	
31/12/2023	1355	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	68,04-C	
31/12/2023	1358	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C	
31/12/2023	1362	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C	
31/12/2023	1365	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C	
31/12/2023	1369	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	50,16-C	
31/12/2023	1372	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C	
31/12/2023	1376	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C	
31/12/2023	1379	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C	
31/12/2023	1383	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C	
31/12/2023	1386	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C	
31/12/2023	1390	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D	
31/12/2023	1391	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C	
31/12/2023	1394	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C	
31/12/2023	1398	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-D	
31/12/2023	1399	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C	
31/12/2023	1402	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C	
31/12/2023	1406	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C	
31/12/2023	1409	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C	
31/12/2023	1413	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C	
					=====A Transportar:	538,38-D	3.082,90-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte: 538,38-D	3.082,90-C
31/12/2023	1416	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C
31/12/2023	1420	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	179,46-D
31/12/2023	1421	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C
31/12/2023	1424	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C
31/12/2023	1428	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	46,44-C
31/12/2023	1431	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C
31/12/2023	1435	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C
31/12/2023	1438	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C
31/12/2023	1442	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
31/12/2023	1443	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C
31/12/2023	1446	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C
31/12/2023	1450	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
31/12/2023	1451	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C
31/12/2023	1454	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C
31/12/2023	1458	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C
31/12/2023	1461	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C
31/12/2023	1465	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C
31/12/2023	1468	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C
31/12/2023	1472	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	179,46-D
31/12/2023	1473	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C
31/12/2023	1476	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C
31/12/2023	1480	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C
31/12/2023	1483	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C
31/12/2023	1487	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-D
31/12/2023	1488	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C
31/12/2023	1491	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C
31/12/2023	1495	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C
31/12/2023	1498	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C
31/12/2023	1502	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C
31/12/2023	1505	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C
31/12/2023	1509	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C
31/12/2023	1512	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C
31/12/2023	1516	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	179,46-D
31/12/2023	1517	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C
31/12/2023	1520	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C
31/12/2023	1524	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	44,59-C
31/12/2023	1527	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-C
31/12/2023	1531	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-D
31/12/2023	1532	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-C
31/12/2023	1535	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	4,08-C
31/12/2023	1539	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	75,77-D
31/12/2023	1540	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	31,06-C
31/12/2023	926	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	58,59-C
31/12/2023	931	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	73,51-C
31/12/2023	934	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	49,58-C
31/12/2023	938	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	49,58-C
31/12/2023	949	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	49,58-C
31/12/2023	960	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	39,66-C
31/12/2023	964	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	49,58-C
31/12/2023	975	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	49,58-C
31/12/2023	988	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	54,11-C
31/12/2023	998	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	49,58-C
31/12/2023	1009	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	49,58-C
31/12/2023	1020	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	49,58-C
					=====A Transportar: 1.451,63-D	4.686,04-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	1.451,63-D
31/12/2023	1031	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4.686,04-C
31/12/2023	1043	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	49,58-C
31/12/2023	1055	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1066	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1078	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1089	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1100	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1113	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1125	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1136	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1147	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1159	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1170	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1181	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1192	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1203	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1214	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1226	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1238	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1250	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	30,63-C
31/12/2023	1254	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1260	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	125,91-C
31/12/2023	1264	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	52,46-C
31/12/2023	1274	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	43,66-C
31/12/2023	1279	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	65,20-C
31/12/2023	1283	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	55,89-C
31/12/2023	1287	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	41,97-C
31/12/2023	1293	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	125,91-C
31/12/2023	1297	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	41,97-C
31/12/2023	1308	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	34,93-C
31/12/2023	1318	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	34,05-C
31/12/2023	1323	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	108,95-C
31/12/2023	1327	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	54,47-C
31/12/2023	1330	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1334	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1337	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1341	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1344	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1348	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1351	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	6,05-C
31/12/2023	1356	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	72,58-C
31/12/2023	1359	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1363	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1366	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1370	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	53,51-C
31/12/2023	1373	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1377	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1380	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1384	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1387	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1392	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1395	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1400	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1403	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
					=====A Transportar:	1.451,63-D
						7.205,60-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	1.451,63-D
31/12/2023	1407	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	7.205,60-C
31/12/2023	1410	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1414	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1417	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1422	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1425	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1429	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1432	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	49,55-C
31/12/2023	1436	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1439	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1444	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1447	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1452	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1455	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1459	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1462	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1466	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1469	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1474	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1477	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1481	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1484	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1489	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1492	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1496	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1499	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1503	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1506	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1510	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1513	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1518	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1521	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	47,56-C
31/12/2023	1525	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,95-C
31/12/2023	1528	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	59,45-C
31/12/2023	1533	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	4,36-C
31/12/2023	1536	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	33,14-C
31/12/2023	1541	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2023 Integração Folha	17.558,67-C
31/12/2023	491	1	2057	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 12/2023	
31/12/2023	923	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-C
31/12/2023	935	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-C
31/12/2023	939	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-C
31/12/2023	950	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-C
31/12/2023	961	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	33,34-C
31/12/2023	965	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-C
31/12/2023	976	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-C
31/12/2023	985	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	109,15-C
31/12/2023	999	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-C
31/12/2023	1010	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-C
31/12/2023	1021	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-C
31/12/2023	1032	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-C
31/12/2023	1040	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1052	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1063	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1075	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
					=====A Transportar:	1.451,63-D
						27.023,75-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	1.451,63-D
						27.023,75-C
31/12/2023	1086	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1097	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1110	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1122	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1133	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1144	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1156	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1167	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1178	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1189	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1200	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1211	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1223	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1235	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1247	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1251	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1261	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-C
31/12/2023	1284	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	88,00-C
31/12/2023	1294	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	88,00-C
31/12/2023	1550	1	2106	PROVISAO DE 13° SALARIO A PAGAR	VALOR CONFORME provisao folha	3.135,52-D
31/12/2023	924	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	600,34-C
31/12/2023	925	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	54,92-D
31/12/2023	927	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	654,83-C
31/12/2023	928	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/12/2023	929	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	290,00-C
31/12/2023	930	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	68,91-D
31/12/2023	932	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-C
31/12/2023	933	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-D
31/12/2023	936	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-C
31/12/2023	937	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-D
31/12/2023	947	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-C
31/12/2023	948	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-D
31/12/2023	958	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	462,42-C
31/12/2023	959	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	37,18-D
31/12/2023	962	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-C
31/12/2023	963	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-D
31/12/2023	973	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-C
31/12/2023	974	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-D
31/12/2023	986	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	567,28-C
31/12/2023	987	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	50,73-D
31/12/2023	996	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-C
31/12/2023	997	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-D
31/12/2023	1007	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-C
31/12/2023	1008	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-D
31/12/2023	1018	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-C
31/12/2023	1019	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-D
31/12/2023	1029	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-C
31/12/2023	1030	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	46,47-D
31/12/2023	1041	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-C
31/12/2023	1042	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-D
31/12/2023	1053	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-C
31/12/2023	1054	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-D
31/12/2023	1064	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-C
31/12/2023	1065	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-D
					A Transportar:	5.364,66-D
						38.748,20-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	5.364,66-D
31/12/2023	1076	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	38.748,20-C
31/12/2023	1077	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	545,77-C
31/12/2023	1087	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	49,18-D
31/12/2023	1088	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	545,77-C
31/12/2023	1098	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	49,18-D
31/12/2023	1099	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	545,77-C
31/12/2023	1111	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	49,18-D
31/12/2023	1112	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	545,77-C
31/12/2023	1123	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	49,18-D
31/12/2023	1124	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	545,77-C
31/12/2023	1134	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	49,18-D
31/12/2023	1135	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	545,77-C
31/12/2023	1145	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	49,18-D
31/12/2023	1146	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	545,81-C
31/12/2023	1157	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	49,18-D
31/12/2023	1158	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	545,77-C
31/12/2023	1168	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	49,18-D
31/12/2023	1169	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	545,77-C
31/12/2023	1179	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	49,18-D
31/12/2023	1180	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	545,77-C
31/12/2023	1190	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	49,18-D
31/12/2023	1191	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	545,77-C
31/12/2023	1201	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	49,18-D
31/12/2023	1202	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	545,77-C
31/12/2023	1212	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	49,18-D
31/12/2023	1213	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	545,77-C
31/12/2023	1224	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	49,18-D
31/12/2023	1225	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	545,77-C
31/12/2023	1236	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	49,18-D
31/12/2023	1237	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	272,88-C
31/12/2023	1248	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	28,71-D
31/12/2023	1249	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	545,77-C
31/12/2023	1252	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	49,18-D
31/12/2023	1253	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/12/2023	1255	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/12/2023	1256	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/12/2023	1257	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	179,46-C
31/12/2023	1258	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	121,84-D
31/12/2023	1259	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-C
31/12/2023	1262	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	49,18-D
31/12/2023	1263	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-C
31/12/2023	1272	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	40,93-D
31/12/2023	1273	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023 Integração Folha	611,26-C
31/12/2023	1275	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023 Integração Folha	750,91-D
31/12/2023	1276	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023 Integração Folha	203,76-C
31/12/2023	1277	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023 Integração Folha	64,11-D
31/12/2023	1278	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	698,59-C
31/12/2023	1280	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	248,14-C
31/12/2023	1281	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	52,31-D
31/12/2023	1282	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	436,62-C
31/12/2023	1285	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	39,34-D
31/12/2023	1286	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-C
31/12/2023	1288	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-C
31/12/2023	1289	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	=====A Transportar:	7.298,87-D
						54.833,77-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					-----De Transporte:	7.298,87-D
31/12/2023	1290	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	54.833,77-C
31/12/2023	1291	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-C
31/12/2023	1292	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-C
31/12/2023	1295	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	121,84-D
31/12/2023	1296	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	436,62-C
31/12/2023	1306	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	39,34-D
31/12/2023	1307	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	436,62-C
31/12/2023	1316	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	32,74-D
31/12/2023	1317	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	425,58-C
31/12/2023	1319	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023 Integração Folha	31,91-D
31/12/2023	1320	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023 Integração Folha	1.021,39-C
31/12/2023	1321	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023 Integração Folha	1.251,17-D
31/12/2023	1322	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023 Integração Folha	340,46-C
31/12/2023	1324	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	110,68-D
31/12/2023	1325	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	680,93-C
31/12/2023	1326	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	80,00-C
31/12/2023	1328	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	53,37-D
31/12/2023	1329	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61,93-C
31/12/2023	1331	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1332	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1333	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1335	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	55,73-D
31/12/2023	1336	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61,93-C
31/12/2023	1338	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	4,64-D
31/12/2023	1339	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1340	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1342	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	55,73-D
31/12/2023	1343	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61,93-C
31/12/2023	1345	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1346	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1347	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1349	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	55,73-D
31/12/2023	1350	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	75,61-C
31/12/2023	1352	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	5,67-D
31/12/2023	1353	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	907,27-C
31/12/2023	1354	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1355	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/12/2023	1357	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	68,04-D
31/12/2023	1358	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61,93-C
31/12/2023	1360	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	4,64-D
31/12/2023	1361	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1362	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,40-C
31/12/2023	1364	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	55,73-D
31/12/2023	1365	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61,93-C
31/12/2023	1367	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1368	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	668,86-C
31/12/2023	1369	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	397,08-C
31/12/2023	1371	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	50,16-D
31/12/2023	1372	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61,93-C
31/12/2023	1374	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	4,64-D
31/12/2023	1375	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1376	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1378	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	55,73-D
31/12/2023	1379	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61,93-C
					-----A Transportar:	9.374,92-D
						67.743,72-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	9.374,92-D
31/12/2023	1381	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	67.743,72-C
31/12/2023	1382	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1383	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1385	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	55,73-D
31/12/2023	1386	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61,93-C
31/12/2023	1388	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1389	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1390	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1391	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/12/2023	1393	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	55,73-D
31/12/2023	1394	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61,93-C
31/12/2023	1396	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1397	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1398	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1399	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-C
31/12/2023	1401	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	55,73-D
31/12/2023	1402	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61,93-C
31/12/2023	1404	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1405	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1406	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1408	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	55,73-D
31/12/2023	1409	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61,93-C
31/12/2023	1411	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1412	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1413	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1415	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	55,73-D
31/12/2023	1416	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61,93-C
31/12/2023	1418	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1419	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1420	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1421	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	179,46-C
31/12/2023	1422	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-D
31/12/2023	1423	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-C
31/12/2023	1424	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1426	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	619,32-C
31/12/2023	1427	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	367,67-C
31/12/2023	1428	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	46,44-D
31/12/2023	1430	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-C
31/12/2023	1431	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1433	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1434	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1435	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-D
31/12/2023	1437	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-C
31/12/2023	1438	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1440	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1441	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1442	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/12/2023	1443	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-D
31/12/2023	1445	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-C
31/12/2023	1446	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1448	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1449	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1450	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/12/2023	1451	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-D
31/12/2023	1453	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-C
					=====A Transportar:	9.964,69-D
						80.487,99-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					-----De Transporte:	9.964,69-D
31/12/2023	1454	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	80.487,99-C
31/12/2023	1456	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1457	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1458	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1460	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	55,73-D
31/12/2023	1461	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61,93-C
31/12/2023	1463	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1464	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1465	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1467	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-D
31/12/2023	1468	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-C
31/12/2023	1470	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1471	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1472	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	551,50-C
31/12/2023	1473	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	179,46-C
31/12/2023	1475	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	55,73-D
31/12/2023	1476	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61,93-C
31/12/2023	1478	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1479	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1480	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1482	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-D
31/12/2023	1483	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-C
31/12/2023	1485	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1486	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1487	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1488	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	119,64-C
31/12/2023	1490	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	55,73-D
31/12/2023	1491	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61,93-C
31/12/2023	1493	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1494	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1495	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1497	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-D
31/12/2023	1498	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-C
31/12/2023	1499	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1500	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1501	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1502	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-D
31/12/2023	1504	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-C
31/12/2023	1505	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1507	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1508	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1509	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-D
31/12/2023	1511	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-C
31/12/2023	1512	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1514	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1515	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1516	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	179,46-C
31/12/2023	1517	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	55,73-D
31/12/2023	1519	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-C
31/12/2023	1520	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
31/12/2023	1522	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	594,54-C
31/12/2023	1523	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	352,96-C
31/12/2023	1524	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	44,59-D
31/12/2023	1526	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-C
31/12/2023	1527	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,64-D
					-----A Transportar:	10.561,89-D
						93.303,07-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	10.561,89-D
31/12/2023	1529	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	93.303,07-C
31/12/2023	1530	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-C
31/12/2023	1531	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-C
31/12/2023	1532	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	59,82-C
31/12/2023	1534	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	55,73-D
31/12/2023	1535	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,08-D
31/12/2023	1537	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	414,20-C
31/12/2023	1538	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	183,05-C
31/12/2023	1539	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	75,77-C
31/12/2023	1540	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	31,06-D
31/12/2023	1550	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME provisao folha	3.135,52-C
31/12/2023	1559	1	2999	RESULTADO DESTE EXERCICIO	Enceramento exercicio	207.047,78-C
31/12/2023	1551	1	3663	MÃO DE OBRA	Enceramento exercicio	697.697,27-D
31/12/2023	927	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	654,83-D
31/12/2023	928	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/12/2023	929	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	290,00-D
31/12/2023	1255	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/12/2023	1256	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/12/2023	1257	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/12/2023	1280	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	698,59-D
31/12/2023	1281	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	248,14-D
31/12/2023	1288	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.309,85-D
31/12/2023	1289	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	264,00-D
31/12/2023	1290	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	463,26-D
31/12/2023	1324	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	680,93-D
31/12/2023	1325	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	80,00-D
31/12/2023	1331	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1332	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1338	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1339	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1345	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1346	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1352	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	907,27-D
31/12/2023	1353	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1360	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1361	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,40-D
31/12/2023	1367	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	668,86-D
31/12/2023	1368	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	397,08-D
31/12/2023	1374	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1375	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1381	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1382	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1388	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1389	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1396	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1397	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1404	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1405	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1411	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1412	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1418	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1419	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1426	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	619,32-D
31/12/2023	1427	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	367,67-D
					=====A Transportar:	731.770,52-D
						305.458,09-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	731.770,52-D
						305.458,09-C
31/12/2023	1433	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1434	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1440	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1441	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1448	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1449	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1456	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1457	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1463	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1464	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1470	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1471	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	551,50-D
31/12/2023	1478	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1479	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1485	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1486	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1493	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1494	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1500	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1501	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1507	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1508	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1514	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1515	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1522	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	594,54-D
31/12/2023	1523	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	352,96-D
31/12/2023	1529	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	743,18-D
31/12/2023	1530	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	441,20-D
31/12/2023	1537	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	414,20-D
31/12/2023	1538	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	183,05-D
31/12/2023	1552	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Enceramento exercicio	369.538,61-C
31/12/2023	923	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	132,00-D
31/12/2023	924	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	600,34-D
31/12/2023	932	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-D
31/12/2023	935	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-D
31/12/2023	936	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-D
31/12/2023	939	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-D
31/12/2023	947	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-D
31/12/2023	950	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-D
31/12/2023	958	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	462,42-D
31/12/2023	961	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	33,34-D
31/12/2023	962	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-D
31/12/2023	965	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-D
31/12/2023	973	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-D
31/12/2023	976	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-D
31/12/2023	985	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	109,15-D
31/12/2023	986	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	567,28-D
31/12/2023	996	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-D
31/12/2023	999	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-D
31/12/2023	1007	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-D
31/12/2023	1010	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-D
31/12/2023	1018	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-D
31/12/2023	1021	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-D
31/12/2023	1029	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	578,03-D
					=====A Transportar:	756.262,67-D
						674.996,70-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					-----De Transporte:	756.262,67-D
						674.996,70-C
31/12/2023	1032	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	41,67-D
31/12/2023	1040	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1041	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1052	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1053	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1063	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1064	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1075	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1076	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1086	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1087	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1097	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1098	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1110	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1111	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1122	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1123	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1133	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1134	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1144	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1145	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1156	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1157	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,81-D
31/12/2023	1167	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1168	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1178	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1179	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1189	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1190	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1200	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1201	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1211	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1212	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1223	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1224	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1235	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1236	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1247	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1248	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	272,88-D
31/12/2023	1251	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1252	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1261	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	110,00-D
31/12/2023	1262	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1272	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	545,77-D
31/12/2023	1284	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	88,00-D
31/12/2023	1285	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	436,62-D
31/12/2023	1294	1	5105	13° SALARIO	Valor Conforme Integralização da Folha	88,00-D
31/12/2023	1295	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	436,62-D
31/12/2023	1306	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	436,62-D
31/12/2023	1316	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	425,58-D
31/12/2023	1328	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1335	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1342	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1349	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	75,61-D
					-----A Transportar:	772.521,27-D
						674.996,70-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	772.521,27-D
						674.996,70-C
31/12/2023	1357	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1364	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1371	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1378	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1385	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1393	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1401	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1408	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1415	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1423	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1430	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1437	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1445	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1453	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1460	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1467	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1475	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1482	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1490	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1497	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1504	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1511	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1519	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1526	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	61,93-D
31/12/2023	1534	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	54,50-D
31/12/2023	1553	1	5105	13° SALARIO	Enceramento exercicio	25.840,60-C
31/12/2023	926	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	58,59-D
31/12/2023	931	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	73,51-D
31/12/2023	934	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	49,58-D
31/12/2023	938	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	49,58-D
31/12/2023	949	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	49,58-D
31/12/2023	960	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	39,66-D
31/12/2023	964	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	49,58-D
31/12/2023	975	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	49,58-D
31/12/2023	988	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	54,11-D
31/12/2023	998	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	49,58-D
31/12/2023	1009	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	49,58-D
31/12/2023	1020	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	49,58-D
31/12/2023	1031	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	49,58-D
31/12/2023	1043	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1055	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1066	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1078	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1089	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1100	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1113	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1125	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1136	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1147	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1159	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1170	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1181	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1192	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1203	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
					A Transportar:	775.521,08-D
						700.837,30-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:23/05/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	775.521,08-D
						700.837,30-C
31/12/2023	1214	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1226	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1238	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1250	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	30,63-D
31/12/2023	1254	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1260	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	125,91-D
31/12/2023	1264	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	52,46-D
31/12/2023	1274	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	43,66-D
31/12/2023	1279	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	65,20-D
31/12/2023	1283	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	55,89-D
31/12/2023	1287	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	41,97-D
31/12/2023	1293	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	125,91-D
31/12/2023	1297	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	41,97-D
31/12/2023	1308	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	34,93-D
31/12/2023	1318	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	34,05-D
31/12/2023	1323	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	108,95-D
31/12/2023	1327	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	54,47-D
31/12/2023	1330	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1334	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,45-D
31/12/2023	1337	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1341	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,45-D
31/12/2023	1344	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1348	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,45-D
31/12/2023	1351	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	6,05-D
31/12/2023	1356	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	72,58-D
31/12/2023	1359	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1363	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,45-D
31/12/2023	1366	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1370	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	53,51-D
31/12/2023	1373	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1377	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,45-D
31/12/2023	1380	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1384	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,45-D
31/12/2023	1387	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1392	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,45-D
31/12/2023	1395	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1400	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,45-D
31/12/2023	1403	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1407	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,45-D
31/12/2023	1410	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1414	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,45-D
31/12/2023	1417	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1422	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,45-D
31/12/2023	1425	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1429	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	49,55-D
31/12/2023	1432	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1436	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,45-D
31/12/2023	1439	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1444	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,45-D
31/12/2023	1447	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1452	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,45-D
31/12/2023	1455	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
31/12/2023	1459	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	59,45-D
31/12/2023	1462	1	5110	FGTS	12/2023 Integração Folha	4,95-D
					=====A Transportar:	777.709,46-D
						700.837,30-C

***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

ATIVO

	31/12/2023	[Anual] 31/12/2022
ATIVO		
CIRCULANTE	406.711,95	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	250.908,94	
CAIXA	250.908,94	
CAIXA	250.908,94	
CREDITOS	155.803,01	
CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	155.803,01	
DUPLICATAS A RECEBER	155.803,01	
TOTAL DO ATIVO	406.711,95DB	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****406.711,95, bem como suas demonstrações.

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

PASSIVO

	31/12/2023	[Anual] 31/12/2022
PASSIVO		
CIRCULANTE	149.664,17	
OBRIGAÇÕES	28.105,17	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.105,17	
INSS A RECOLHER	4.059,63	
FGTS A RECOLHER	6.486,87	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.558,67	
ENCARGO TRABALHISTA	121.559,00	
ENCARGOS TRABALHISTAS	121.559,00	
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	121.559,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.047,78	
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	
(-)CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	(450.000,00)	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	207.047,78	
LUCROS OU PREJUÍZOS	207.047,78	
RESULTADO DESTE EXERCÍCIO	207.047,78	
TOTAL DO PASSIVO	406.711,95CR	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****406.711,95, bem como suas demonstrações.

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2023	[Anual] 31/12/2022
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RENDAS DE BENS E SERVIÇOS	697.697,27	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	697.697,27	
MÃO DE OBRA	697.697,27	
Receita Operacional Líquida	697.697,27CR	
Resultado Operacional Bruto	697.697,27CR	
DESPESAS OPERACIONAIS	(490.649,49)	
DESPESAS COMERCIAIS	(490.649,49)	
CUSTO DO PESSOAL(DPTO.COMERCIAL)	(446.766,90)	
SALARIOS E ORDENADOS	(369.538,61)	
13º SALARIO	(25.840,60)	
FGTS	(24.736,45)	
FERIAS	(26.549,13)	
FERIAS INDENIZADAS	(76,58)	
ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS	(25,53)	
OUTROS CUSTOS COMERCIAIS	(43.882,59)	
DAS FEDERAL	(43.882,59)	
Resultado Operacional Antes do I.R.P.J e da C.S.L.L	207.047,78CR	
Lucro Líquido Antes das Participações	207.047,78CR	
Lucro do Exercício	207.047,78CR	

DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS		
Demonstração Comparativa		
	Dez./2023	Dez./2022
ORIGENS DE RECUROS	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	207.047,78	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	707.047,78	0,00
APLICACOES DE RECURSOS	0,00	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DAS APLICACOES	0,00	0,00
AUMENTO OU DIMINUICAO DE CAPITAL CIRCULANTE	707.047,78	0,00
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0,00	0,00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	0,00	0,00
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	0,00	0,00
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL	0,00	0,00
ATIVO CIRCULANTE FINAL	406.711,95	0,00
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	149.664,17	0,00
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL	257.047,78	0,00
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	257.047,78	0,00

VALMIR FERRARI MARTINS
SOCIO ADMINSTRADOR

CPF: 066.925.649-80
RG: 102904435

MARCOS SAVARRO
TEC CONTABIL
PR-041575/O-3

CPF: 70692661972
RG: 51981820/SESP/PR

Em - Dezembro/2023

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	**Lçtos do PL sem Histórico DMPL	Reversoes de reservas contigen	Transf. reservas lucros expansao	Saldo Final
2473	(-)CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	0,00-D	500.000,00-D	50.000,00-C		450.000,00-D
2472	CAPITAL SUBSCRITO	0,00-D	500.000,00-C			500.000,00-C
2999	RESULTADO DESTE EXERCICIO	0,00-D			207.047,78-C	207.047,78-C
	Saldos Em - Dezembro/2023	0,00-D	0,00-D	50.000,00-C	207.047,78-C	257.047,78-C

Em - Dezembro/2022

2473	(-)CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	0,00-D				0,00-D
2472	CAPITAL SUBSCRITO	0,00-D				0,00-D
2999	RESULTADO DESTE EXERCICIO	0,00-D				0,00-D
	Saldos Em - Dezembro/2022	0,00-D	0,00-D	0,00-D	0,00-D	0,00-D

VALMIR FERRARI MARTINS
SOCIO ADMINSTRADOR

CPF: 066.925.649-80
RG: 102904435

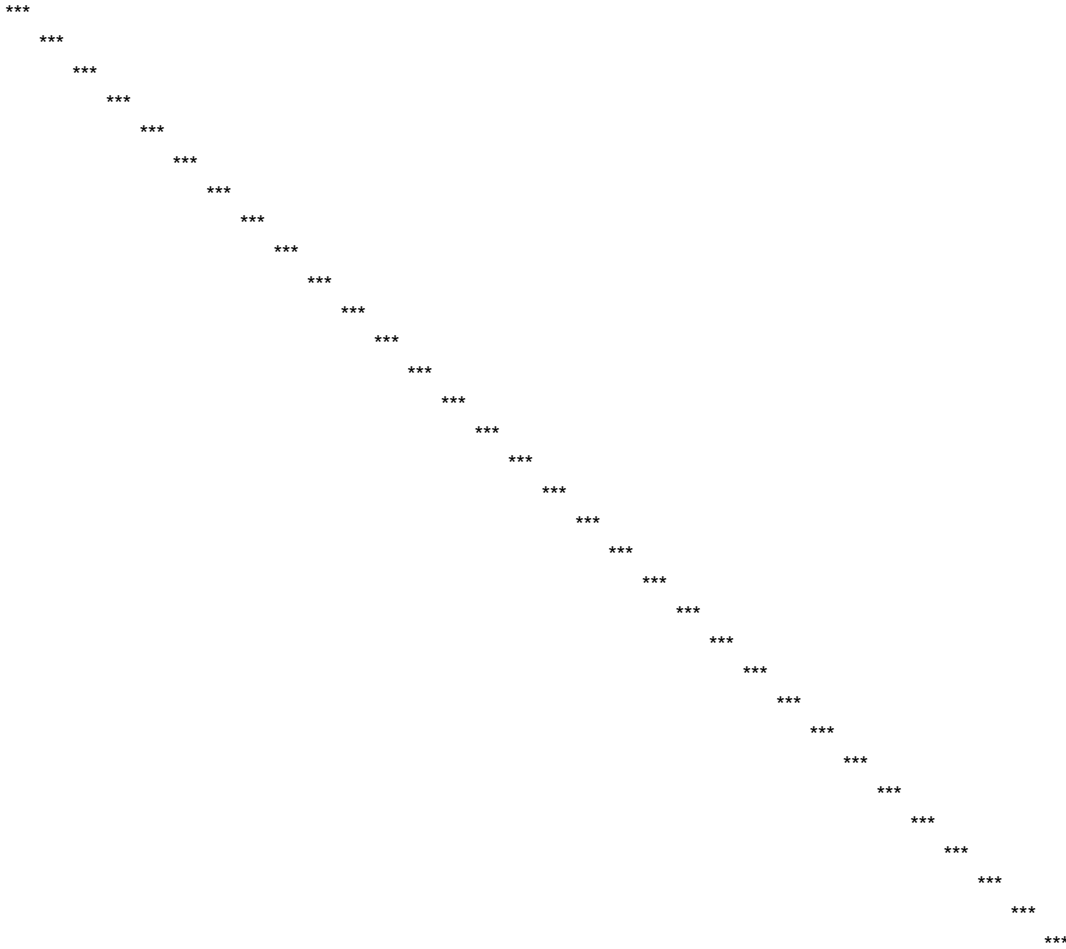
MARCOS SAVARRO
TEC CONTABIL
PR-041575/O-3

CPF: 70692661972
RG: 51981820/SESP/PR

Em - Dezembro/2023

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

LIQUIDEZ CORRENTE	(2,72)
CAPITAL DE GIRO PROPRIO	(257.047,78)
LIQUIDEZ SECA	(2,72)
LIQUIDEZ GERAL	(2,72)
SOLVENCIA GERAL	(2,72)
ENDIVIDAMENTO	(0,37)
IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL	0.00
IMOBILIZADO DO CAPITAL PROPRIO	0.00
RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL	(0,51)
RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO	(0,81)



VALMIR FERRARI MARTINS
SOCIO ADMINSTRADOR

CPF: 066.925.649-80
RG: 102904435

MARCOS SAVARRO
TEC CONTABIL
PR-041575/O-3

CPF: 70692661972
RG: 51981820/SESP/PR

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

PROATIVE SERVICOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 50.791.085/0001-41, constituída em 23/05/2023, tributada pelo Não definido com apuração , com ramo de atividade SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA. Com sede no município de FRANCISCO BELTRAO, na ESTRADA PRINCIPAL , nº 1, INTERIOR.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério “pro rata” dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o

NOTAS EXPLICATIVAS

qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2023 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS

que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

VALMIR FERRARI MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.925.649-80
RG: 102904435

MARCOS SAVARRO
TEC CONTABIL
PR-041575/O-3

CPF: 70692661972
RG: 51981820/SESP/PR

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO BELTRAO,PR, 31 de Dezembro de 2023

À
MARCOS SAVARRO
CRC:PR-041575/O-3

PROATIVE SERVICOS LTDA
CNPJ N°50.791.085/0001-41
ESTRADA PRINCIPAL
FRANCISCO BELTRAO- PR

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PROATIVE SERVICOS LTDA cadastrado no CNPJ sob o número 50.791.085/0001-41, que as informações relativas ao período base à 2023, fornecidas a Vossa Senhorias para escrituração e elaboração das Demonstrações Contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente a legislação vigente;
- c) Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- d) Que os estoques registrados em conta própria foram por nos avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2023;
- e) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer atos e fatos ocorridos no período contábil que possam afetar as Demonstrações Contábeis ou que a afetam até a data desta carta ou , ainda que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo das origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente

VALMIR FERRARI MARTINS
CPF N°066.925.649-80

Em - Dezembro/2023

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
Demonstração Comparativa		
	Dez./2023	Dez./2022
RECEITAS	0,00	0,00
VENDas DE MERCADORIA, PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00
PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS - REVERSÃO/(CONSTITUIÇÃO)	0,00	0,00
NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (INCLUI ICMS E IPI)	0,00	0,00
MATÉRIAS-PRIMAS CONSUMIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00
MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	0,00	0,00
PERDA/RECUPERAÇÃO DE VALORES ATIVOS	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS E ALUGUÉIS	0,00	0,00
JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS	0,00	0,00
LUCROS RETIDOS / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

VALMIR FERRARI MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.925.649-80
RG: 102904435

MARCOS SAVARRO
TEC CONTABIL
PR-041575/O-3

CPF: 70692661972
RG: 51981820/SESP/PR

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 75, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PROATIVE SERVICOS LTDA.

Francisco Beltrão, 31/12/2023

VALMIR FERRARI MARTINS
Administrador, Sócio
CPF 066.925.649-80

MARCOS SAVARRO
CONTADOR
CRC/PR 041575O-3



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06692564980	VALMIR FERRARI MARTINS
70692661972	MARCOS SAVARRO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/02/2024 14:49 SOB Nº
20241024692.
PROTOCOLO: 241024692 DE 14/02/2024. NIRE: 41211619861.
PROATIVE SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/02/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12402251302 em 19/02/2024, protocolo 241024692. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PROATIVE SERVICOS LTDA
Número de Registro:	41211619861
CNPJ:	50791085000141
Município:	Francisco Beltrão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06692564980	VALMIR FERRARI MARTINS	
70692661972	MARCOS SAVARRO	PR0415750-3



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/02/2024 14:49 SOB Nº
20241024692.
PROTOCOLO: 241024692 DE 14/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402251302. NIRE: 41211619861.
PROATIVE SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/02/2024
empresafacil.pr.gov.br